

## 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

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO DAIR                     |                            |
| O RPPS não possui recursos aplicados: Não |                            |
| Finalidade do Dair:                       | DAIR - Encerramento do Mês |
| Justificativa:                            |                            |
| Observações:                              |                            |
| Posição da Carteira de Investimentos em:  | 30/11/2024                 |
| Retificação:                              | Não                        |

| INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS          |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------|----------------------|------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Segmento                                              | Tipo de Ativo | Ident. do Ativo | Data | Qtd. de Cotas/Ativos | Valor das Cotas/Ativos | Valor do Ativo | Total de Recursos do RPPS | Patrim. Líq. do Fundo de Invest. | % do Patrim. Líq. |
|                                                       |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Justificativa:                                        |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Medidas Adotadas para Atendimento à Resolução do CMN: |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### GOVERNANÇA

#### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

##### Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: 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

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/05/2021

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 30/03/2026

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 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: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 30/03/2026

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 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: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 30/03/2026

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 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: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 30/03/2026

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 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: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 30/03/2026

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

|                |            |                       |          |
|----------------|------------|-----------------------|----------|
| Tipo da Norma: | Lei        | Número da Norma:      | 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:   | CGRPPS | Descrição: | Validade da Certificação: | 30/03/2026 |
| Entidade Certificadora: | Outros | Descrição: | CNPJ:                     |            |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

|                |            |                       |          |
|----------------|------------|-----------------------|----------|
| Tipo da Norma: | Lei        | Número da Norma:      | 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:   | CGRPPS | Descrição: | Validade da Certificação: | 30/03/2026 |
| Entidade Certificadora: | Outros | Descrição: | CNPJ:                     |            |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Lei

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

#### Composição do Conselho Fiscal do

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

#### Início da Atuação

**Ato:** Portaria  
**Data do Ato:** 01/05/2021

#### Fim da Atuação

**Ato:**  
**Data do Ato:**

#### Certificação

**Tipo de Certificação:** CGRPPS  
**Entidade Certificadora:** Outros  
**Descrição:**  
**Validade da Certificação:** 06/02/2026  
**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: 90400888000142

Razão Social: BANCO SANTANDER

Tipo de Instituição: Distribuidor

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: 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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### 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: 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

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: 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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 42040639000140

Razão Social: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 10231177000152

Razão Social: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

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

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:03751794000113

Razão Social:TERRA INVESTIMENTOS DTVM

Tipo de Instituição:Custodiante

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:18/03/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:TERRA 01-2024

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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: 000000000000191

Razão Social: BANCO DO BRASIL S.A.

Tipo de Instituição: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 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

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 03502968000104

Razão Social: SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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: 21/09/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

SANTANDER DTVM 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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instituição:                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                                               |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                                 |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10740658000193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO |
| Data da Análise:                         | 01/04/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | O Fundo CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP apresenta índices técnicos de análises com o comportamento muito bom comparado aos fundos com benchmark IRFM, que inclusive já são foram analisados pela NUI CONSULTORIA, sendo considerados também bons fundos de Renda Fixa. O fundo em análise possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites e condições da Política de Investimentos, Resolução CMN nº 4.963/2021 e Portaria MTP nº 1.467/2022. Como todos os demais fundos analisados são bons, sugerimos aumentar mais este fundo de investimento na carteira e aplicar o valor informado por volta de 5 milhões neste mês.                                                                |                                                                                                                           |
| Instituição:                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                                               |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                                 |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10577503000188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                          |
| Data da Análise:                         | 01/04/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |
| 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. O fundo foi comparado com os seguintes fundos a seguir que vem apresentando bons comportamentos de retorno e ficando na terceira posição.: BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA, FIA CAIXA DIVIDENDOS, FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS, FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO , FINACAP MAURITSTAD FIA, BNB SELEÇÃO FIA, VINCI GAS DIVIDENDOS FIA, MAG SELECTION FIA, BRADESCO FIA DIVIDENDOS, ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA, MAGFIA. |                                                                                                                           |
| Instituição:                             | 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:                                                               |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                                 |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 49964484000188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO |
| Data da Análise:                         | 01/04/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | O fundo de investimentos se encontra aderente a resolução nº 4.963/2022 CMN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |
| Instituição:                             | 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:                                                               |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                                 |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13327340000173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO     |
| Data da Análise:                         | 01/04/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Fundo de Investimentos está aderente a resolução nº 4.963/2022 do CMN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                           |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                                                      |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instituição:                             | 03.502.968/0001-04 - SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                          |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tipo de Ativo:                           | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                                 |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 02224354000145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC |
| Data da Análise:                         | 01/08/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                      |
| 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. |                                          |                                                                                                      |
| Instituição:                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                          |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tipo de Ativo:                           | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                           |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 14508643000155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA    |
| Data da Análise:                         | 01/04/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                      |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Fundo 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          | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                    |          |                                  | R\$ 5.094,3800000000  |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                    |          |                                  | R\$ 5.094,3800000000  |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0944/600.000.058-4 - 104 - Caixa Econômica Federal |          |                                  | 1,0000000000          | 0,05                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                    |          |                                  | R\$ 51.564,7900000000 |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                    |          |                                  | R\$ 51.564,7900000000 |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0944/600.000.087-8 - 104 - Caixa Econômica Federal |          |                                  | 1,0000000000          | 0,04                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                    |          |                                  | R\$ 42.365,0800000000 |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                    |          |                                  | R\$ 42.365,0800000000 |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 1606/86774-8 - 237 - Banco Bradesco S.A.           |          |                                  | 1,0000000000          | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                    |          |                                  | R\$ 4.883,5200000000  |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                    |          |                                  | R\$ 4.883,5200000000  |                                            |
| 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          | 0,08                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                    |          |                                  | R\$ 86.560,9700000000 |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                    |          |                                  | R\$ 86.560,9700000000 |                                            |
| 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 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 |                                                                            |                           |                           |                       | 821/86000-0 - 1 - Banco do Brasil S.A.                                                            |          |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                   |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                   |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                            |                           |                           |                       | 120/29093-6 - 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.                                                |          |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                   |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                   |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                            |                           |                           |                       | 001/45000002-9 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.                                               |          |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                   |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                   |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                            |                           |                           |                       | 120/30586-0 - 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.                                                |          |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                   |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                   |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                            |                           |                           |                       | 0001/58822-6 - 307 - Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.     |          |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                   |          |                                  | R\$ 0,0100000000         |                                            |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                   |          |                                  | R\$ 0,0100000000         |                                            |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    | PLANO FINANCEIRO          |                       | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL        |          |                                  | 1603349,0217342989       | 3,66                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                   |          |                                  | R\$ 2,6098530000         | R\$ 1.247.283.464,7600000000               |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                   |          |                                  | R\$ 4.184.505,2500000000 | 0,34                                       |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe 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 PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO |          |                                  | 1937491,4186709800       | 6,58                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                   |          |                                  | R\$ 3,8814254990         | R\$ 993.701.928,6000000000                 |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                   |          |                                  | R\$ 7.520.228,6000000000 | 0,76                                       |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    | PLANO PREVIDENCIÁRIO      |                       | 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                      |          |                                  | 2550137,6656674300       | 6,83                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                   |          |                                  | R\$ 3,0591650000         | R\$ 1.092.837.927,2800000000               |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                   |          |                                  | R\$ 7.801.291,8900000000 | 0,71                                       |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS  |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  |                          |                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                   | TIPO DE ATIVO                                                                | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                                | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE               | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                            |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | VALOR ATUAL ATIVO        | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                            |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | VALOR TOTAL ATUAL        | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                 | Fundo/Classe de Investimento 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                             |          |                                  | 283219,6354783800        | 0,53                                       |
|                            |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 2,1344180000         | R\$ 6.259.544.099,9900000000               |
|                            |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 604.509,0900000000   | 0,01                                       |
| Renda Fixa                 | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a         | 60,00                     | PLANO PREVIDENCIÁRIO      |                       | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE         |          |                                  | 215405,3893220800        | 0,64                                       |
|                            |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 3,3695734150         | R\$ 19.993.814.988,5000000000              |
|                            |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 725.824,2700000000   | 0,00                                       |
| Renda Fixa                 | Fundo/Classe 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 |          |                                  | 4911,6015656400          | 1,19                                       |
|                            |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 276,7985470000       | R\$ 3.329.852.546,2900000000               |
|                            |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 1.359.524,1800000000 | 0,04                                       |
| Renda Fixa                 | Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV     | 20,00                     | PLANO PREVIDENCIÁRIO      |                       | LF PRE 12,85% BANCO SANTANDER S.A. 04/10/2024                                                         |          |                                  | 1,0000000000             | 7,31                                       |
|                            |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 8.358.830,1100000000 | R\$ 0,0000000000                           |
|                            |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 8.358.830,1100000000 |                                            |
| Renda Fixa                 | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b | 5,00                      | PLANO PREVIDENCIÁRIO      |                       | 36.443.522/0001-05 - INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO                 |          |                                  | 664648,2451518400        | 0,89                                       |
|                            |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 1,5296671400         | R\$ 1.642.098.772,9700000000               |
|                            |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 1.016.690,5800000000 | 0,06                                       |
| Investimentos Estruturados | Fundo/Classe 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       | 3,01                                       |
|                            |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 1,1202140000         | R\$ 142.501.822,2800000000                 |
|                            |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 3.438.602,0400000000 | 2,41                                       |
| Renda Fixa                 | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b | 5,00                      | PLANO PREVIDENCIÁRIO      |                       | 44.961.198/0001-45 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE            |          |                                  | 1950788,3408252600       | 2,26                                       |
|                            |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 1,3221449000         | R\$ 1.053.090.362,0700000000               |
|                            |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 2.579.224,8600000000 | 0,24                                       |
| Renda Fixa                 | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a      | 100,00                    | PLANO PREVIDENCIÁRIO      |                       | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 414373                                                   |          |                                  | 2000,0000000000          | 7,60                                       |
|                            |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 4.344,7690500000     | R\$ 0,0000000000                           |
|                            |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 8.689.538,1000000000 |                                            |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  |                          |                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                  | TIPO DE ATIVO                                                              | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                                | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE               | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | VALOR ATUAL ATIVO        | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | VALOR TOTAL ATUAL        | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a    | 100,00                    | PLANO PREVIDENCIÁRIO      |                       | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 425249                                                   |          |                                  | 1800,0000000000          | 6,69                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 4.245,0749440000     | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 7.641.134,9000000000 |                                            |
| Renda Fixa                | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a    | 100,00                    | PLANO PREVIDENCIÁRIO      |                       | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 398854                                                   |          |                                  | 2000,0000000000          | 7,78                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 4.444,4587950000     | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 8.888.917,5900000000 |                                            |
| Renda Fixa                | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a    | 100,00                    | PLANO PREVIDENCIÁRIO      |                       | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 396164                                                   |          |                                  | 1800,0000000000          | 7,01                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 4.448,7834560000     | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 8.007.810,2200000000 |                                            |
| Renda Fixa                | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a    | 100,00                    | PLANO PREVIDENCIÁRIO      |                       | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 394901                                                   |          |                                  | 1200,0000000000          | 4,70                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 4.476,9744750000     | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 5.372.369,3700000000 |                                            |
| Renda Fixa                | Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV   | 20,00                     | PLANO PREVIDENCIÁRIO      |                       | LF MASTER 20/02/2024                                                                                  |          |                                  | 1,0000000000             | 2,87                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 3.284.501,0000000000 | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 3.284.501,0000000000 |                                            |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe 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 |          |                                  | 0,0000000000             | 0,00                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 1,0000000000         | R\$ 1,0000000000                           |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 0,0000000000         | 0,00                                       |
| Renda Fixa                | Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV   | 20,00                     |                           |                       | LF BRADESCO 11/11/2024                                                                                |          |                                  | 0,0000000000             | 0,00                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 6.445.816,7600000000 | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
| Renda Fixa                | Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV   | 20,00                     |                           |                       | LF SANTANDER 21/11/2024                                                                               |          |                                  | 0,0000000000             | 0,00                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 5.219.405,4200000000 | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS    |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  |                           |                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO                                                              | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                          | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE                | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | VALOR ATUAL ATIVO         | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | VALOR TOTAL ATUAL         | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 60,00                     |                           |                       | 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM          |          |                                  | 1072748,9037462600        | 17,18                                      |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 18,3016757000         | R\$ 15.384.948.340,6300000000              |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 19.633.102,5400000000 | 0,13                                       |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 60,00                     |                           |                       | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO  |          |                                  | 588,3336424383            | 0,00                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 5,4989490000          | R\$ 19.373.615.271,4700000000              |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 3.235,2200000000      | 0,00                                       |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA                                                 |          |                                  | 2432810,9399999999        | 3,20                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 1,5017640000          | R\$ 3.981.796.860,6900000000               |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 3.653.507,8900000000  | 0,09                                       |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe 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 |          |                                  | 0,0000000000              | 0,00                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 1,0000000000          | R\$ 1,0000000000                           |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 0,0000000000          | 0,00                                       |
| Renda Fixa                   | Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV   | 20,00                     | PLANO PREVIDENCIÁRIO      |                       | LF BANCO BRADESCO SA 11/11/2024-11/11/2027(13,113)                                              |          |                                  | 1,0000000000              | 5,67                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 6.484.585,5800000000  | R\$ 0,0000000000                           |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 6.484.585,5800000000  |                                            |
| Renda Fixa                   | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a    | 100,00                    | PLANO PREVIDENCIÁRIO      |                       | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 508816                                             | Na curva |                                  | 1200,0000000000           | 4,25                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 4.051,1460170000      | R\$ 0,0000000000                           |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 4.861.375,2200000000  |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                            |                           |                           |                       | 0821/85000-4 - 1 - Banco do Brasil S.A.                                                         |          |                                  | 1,0000000000              | 0,00                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 1.053,7200000000      |                                            |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 1.053,7200000000      |                                            |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 114.109.308,50

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 114.300.887,05

## 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 |
| A2411003              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 06/11/2024       | 06/11/2024         | 689.9985241500    | R\$ 1.790,62      |
| A2411004              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 08/11/2024       | 08/11/2024         | 171349.7120554700 | R\$ 445.000,00    |
| A2411005              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 13/11/2024       | 13/11/2024         | 169136.7353351700 | R\$ 439.751,96    |
| A2411006              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 14/11/2024       | 14/11/2024         | 54497.1287568800  | R\$ 141.745,07    |
| A2411007              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 18/11/2024       | 18/11/2024         | 204927.7195949200 | R\$ 533.211,68    |
| A2411008              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 19/11/2024       | 19/11/2024         | 764942.5610598500 | R\$ 1.991.098,06  |
| A2411009              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 21/11/2024       | 21/11/2024         | 230421.4715944100 | R\$ 600.000,00    |
| A2411010              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 25/11/2024       | 25/11/2024         | 29732.0846786800  | R\$ 77.478,78     |
| A2411011              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 27/11/2024       | 27/11/2024         | 313938.9311220800 | R\$ 818.713,49    |
| A2411000              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 22/11/2024       | 22/11/2024         | 355924.2551186000 | R\$ 1.400.000,00  |
| A2411001              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 21/11/2024       | 21/11/2024         | 449503.5714664100 | R\$ 1.400.000,00  |
| A2411002              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 21/11/2024       | 21/11/2024         | 1337.7462700500   | R\$ 369.333,69    |
| A2411016              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 29/11/2024       | 29/11/2024         | 0.0184936800      | R\$ 0,02          |
| A2411017              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 29/11/2024       | 29/11/2024         | 0.0011597100      | R\$ 0,00          |
| A2411015              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 22/11/2024       | 22/11/2024         | 1200.0000000000   | R\$ 4.850.071,73  |

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 01/01/2025 18:06:24 |
| XXX.XXX.XXX-XX              | LUIZ AUGUSTO DA SILVA JUNIOR     | Representante da Unidade Gestora | Assinado digitalmente em 30/12/2024 13:38:28 |



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 01/01/2025 18:06:24.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1650893&crc=3B891CD7>, informando o código verificador: 1650893 e código CRC: 3B891CD7.