

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|   |                                       |                           |                                       |
|---|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| <b>ENTE</b>                                 |                                       |                           |                                       |
| <b>DADOS DO ENTE</b>                        |                                       |                           |                                       |
| Nome:                                       | Bebedouro                             | UF:                       | SP                                    |
| Endereço:                                   | Praça José Stamato nº 45              | CNPJ:                     |                                       |
| Bairro:                                     | Centro                                | Complemento:              |                                       |
| Telefone:                                   | Página Eletrônica:                    | CEP:                      | 14700000                              |
|   |                                       | E-mail:                   | gabinete.prefeito@bebedouro.sp.gov.br |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b> |                                       |                           |                                       |
| Nome:                                       | LUCAS GIBIN SEREN                     | CPF:                      | XXX.XXX.XXX-XX                        |
| Cargo:                                      | Prefeito                              | Complemento do Cargo:     |                                       |
| E-mail:                                     | gabinete.prefeito@bebedouro.sp.gov.br | Data de Início da Gestão: | 01/01/2021                            |
| Telefone:                                   |                                       | Ramal:                    |                                       |
| RPPS em Extinção:                           | Não                                   |                           |                                       |
| <b>FUNDAMENTO LEGAL</b>                     |                                       |                           |                                       |
| Tipo da Norma:                              | Número da Norma:                      |                           |                                       |
| Data da Norma:                              | Dispositivo da Norma:                 |                           |                                       |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|   |   |             |                        |
|---|---|-------------|------------------------|
| <b>UNIDADE GESTORA</b>                                      |   |             |                        |
| <b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>                             |   |             |                        |
| CNPJ: 51.807.816/0001-62                                    | Razão Social: Serviço Assistencial dos Funcionários e Servidores Municipais de Bebedouro - SASEMB |             |                        |
| Endereço: Rua Lucas Evangelista, nº. 1055                   | Complemento:  |             |                        |
| Bairro: Centro  | CEP: 14701420   |             |                        |
| Telefone: 1733428013  | E-mail: sasemb.dir@mdbrasil.com.br  |             |                        |
|   | Ramal: Natureza Jurídica: Autarquia   |             |                        |
|   | Descrição:  |             |                        |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>      |   |             |                        |
| CPF: XXX.XXX.XXX-XX   | Nome: LUIS ANTONIO NOGUEIRA   |             |                        |
| Cargo: Diretor  | Complemento do Cargo:   |             |                        |
| Telefone:   | Data Início Gestão: 08/02/2021  |             |                        |
|   | E-mail: sasemb.dir@mdbrasil.com.br  |             |                        |
|   | Ramal: Tipo de Vínculo:   |             |                        |
|   | Descrição:  |             |                        |
| <b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b> |   |             |                        |
| Categoria de Investidor:                                    | Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:                                       |             |                        |
| Certificação _____  |   |             |                        |
| Tipo de Certificação:                                       |   | Descrição:  | Validade Certificação: |
| Entidade Certificadora:                                     |   | Descrição:  | Nível da Certificação: |
|   |   | CNPJ: _____ |                        |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| 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: | 30/04/2024                 |
| 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

|  |                               |                                      |              |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| <b>GOVERNANÇA</b>  |                               |                                      |              |
| <b>GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS</b>                              |                               |                                      |              |
| <b>Identificação dos</b>                                       |                               |                                      |              |
| CPF: XXX.XXX.XXX-XX  | Nome: LUIS ANTONIO NOGUEIRA   |                                      |              |
| Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo                              | Órgão/Entidade:               |                                      |              |
| Cargo: Diretor   | Complemento do Cargo:         | Atribuição: Outros                   |              |
| Início da Atuação  | Fim da Atuação                |                                      |              |
| Ato: Lei   | Data do Ato: 01/01/2017       | Ato:                                 | Data do Ato: |
| <b>Certificação</b>  |                               |                                      |              |
| Tipo de Certificação: Outros                                   | Descrição: CP RPPS CGINV I    | Validade da Certificação: 31/03/2025 |              |
| Entidade Certificadora: Outros                                 | Descrição:                    | CNPJ:                                |              |
| <b>Observação:</b>   |                               |                                      |              |
| <b>CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS</b>                           |                               |                                      |              |
| <b>Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do</b> |                               |                                      |              |
| Tipo da Norma: Lei   | Número da Norma: 3467         |                                      |              |
| Data da Norma: 27/04/2005                                      | Dispositivo da Norma: Art. 25 |                                      |              |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

**Tipo da Norma:** Lei  
**Data da Norma:** 27/04/2005

**Número da Norma:** 3467  
**Dispositivo da Norma:** Art. 25

#### Composição do Conselho Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Tipo de Vínculo:** Outros

**Atribuição:** Outros

**Início da Atuação**

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 27/07/2012

**Nome:** AGLACILES VIRGILIO CYRILLO PEREIRA

**Órgão/Entidade:**

**Fim da Atuação**

**Ato:**

**Data do Ato:**

**Certificação**

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

**Tipo da Norma:** Lei  
**Data da Norma:** 27/04/2005

**Número da Norma:** 3467  
**Dispositivo da Norma:** Art. 25

#### Composição do Conselho Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Atribuição:** Outros

**Início da Atuação**

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 27/07/2012

**Nome:** Valdecir Valencio

**Órgão/Entidade:**

**Fim da Atuação**

**Ato:**

**Data do Ato:**

**Certificação**

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

**Tipo da Norma:** Lei  
**Data da Norma:** 27/04/2005

**Número da Norma:** 3467  
**Dispositivo da Norma:** Art. 25

#### Composição do Conselho Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Atribuição:** Outros

**Início da Atuação**

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 27/07/2012

**Nome:** Paulo Chiaroni

**Órgão/Entidade:**

**Fim da Atuação**

**Ato:**

**Data do Ato:**

**Certificação**

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

**Tipo da Norma:** Lei  
**Data da Norma:** 27/04/2005

**Número da Norma:** 3467  
**Dispositivo da Norma:** Art. 25

#### Composição do Conselho Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Atribuição:** Outros

**Início da Atuação**

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 27/07/2012

**Nome:** Denise Simões de Toledo Gabriel Claro

**Órgão/Entidade:**

**Fim da Atuação**

**Ato:**

**Data do Ato:**

**Certificação**

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

**Tipo da Norma:** Lei  
**Data da Norma:** 27/04/2005

**Número da Norma:** 3467  
**Dispositivo da Norma:** Art. 25

#### Composição do Conselho Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Atribuição:** Outros

**Início da Atuação**

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 27/07/2012

**Nome:** Maria Ines Baldissera

**Órgão/Entidade:**

**Fim da Atuação**

**Ato:**

**Data do Ato:**

**Certificação**

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

**Tipo da Norma:** Lei  
**Data da Norma:** 27/04/2005

**Número da Norma:** 3467  
**Dispositivo da Norma:** Art. 25

#### Composição do Conselho Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Atribuição:** Outros

**Início da Atuação**

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 27/07/2012

**Nome:** Maria Aparecida de Souza de Souza Lima

**Órgão/Entidade:**

**Fim da Atuação**

**Ato:**

**Data do Ato:**

**Certificação**

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

**Tipo da Norma:** Lei  
**Data da Norma:** 27/04/2005

**Número da Norma:** 3467  
**Dispositivo da Norma:** Art. 25

#### Composição do Conselho Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Atribuição:** Outros

**Início da Atuação**

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 27/07/2012

**Nome:** Maria Lucia Brochado da Silva

**Órgão/Entidade:**

**Fim da Atuação**

**Ato:**

**Data do Ato:**

**Certificação**

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

**Observação:**

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

#### Composição do Conselho Fiscal do

Nenhum registro informado.

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 9909

Data da Norma: 02/10/2012

Dispositivo da Norma: Art. 3º

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

— Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto  
Data da Norma: 02/10/2012

Número da Norma: 9909  
Dispositivo da Norma: Art. 3º

— Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Outros

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 08/10/2012

Nome: AGLACILES VIRGILIO CYRILLO PEREIRA

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

Validade da Certificação: 26/08/2023

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

— Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto  
Data da Norma: 02/10/2012

Número da Norma: 9909  
Dispositivo da Norma: Art. 3º

— Composição do Comitê de Investimentos do

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

Vínculo/Representatividad

Nome: Paulo Chiaroni  
Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 08/10/2012

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10  
Entidade Certificadora: Outros

Descrição:  
Descrição:

Validade da Certificação: 12/08/2023  
CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

— Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto  
Data da Norma: 02/10/2012

Número da Norma: 9909  
Dispositivo da Norma: Art. 3º

— Composição do Comitê de Investimentos do

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

Vínculo/Representatividad

Nome: Tony Varge  
Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 08/10/2012

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros  
Entidade Certificadora: Outros

Descrição: CP RPPS CGINV I  
Descrição:

Validade da Certificação: 08/12/2027  
CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

— Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto  
Data da Norma: 02/10/2012

Número da Norma: 9909  
Dispositivo da Norma: Art. 3º

— Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 08/10/2012

Nome: Valdecir Valencio

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação:

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: | Não     |
| <b>Informações do contrato</b>                                  |         |
| Nenhum registro informado.                                      |         |
| Observação:   |         |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| REGISTRO DE ATAS   |   |                  |            |                   |
|--|---|------------------|------------|-------------------|
| Órgão:   | Comitê de Investimentos   | Data da Reunião: | 30/04/2024 | Local da Reunião: |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados:   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Verificação de saldo em contas;</li><li>- Enquadramento dos recursos investidos;</li><li>- Rentabilidade e riscos;</li><li>- Certificação ;</li></ul> |                  |            |                   |
| Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS   |   |                  |            |                   |
| <b>Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e</b>  |   |                  |            |                   |
| Data do Relatório:<br>Principais Aspectos Observados:  |   |                  |            |                   |
| <b>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</b> |   |                  |            |                   |
| Data do Relatório:<br>Principais Aspectos Observados:  |   |                  |            |                   |
| <b>Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras</b>   |   |                  |            |                   |
| Data do Relatório:<br>Principais Aspectos Observados:  |   |                  |            |                   |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| REGISTRO DE ATAS                |       |
|---------------------------------|-------|
| <b>Outros</b>                   | _____ |
| Data do Relatório:              |       |
| Principais Aspectos Observados: |       |
| Observações:                    |       |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|  |                                 |   |                |                |                      |                                 |            |  |   |  |   |            |  |    |  |  |
|--|---------------------------------|---|----------------|----------------|----------------------|---------------------------------|------------|--|---|--|---|------------|--|----|--|--|
| <b>CREDECNIAMENTO</b>  |                                 |   |                |                |                      |                                 |            |  |   |  |   |            |  |    |  |  |
| <b>INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS</b>   |                                 |   |                |                |                      |                                 |            |  |   |  |   |            |  |    |  |  |
| <p>Identificação do Termo de Análise de</p> <table><tr><td>CNPJ:</td><td>62375134000144</td><td>Razão Social:</td><td>BRADESCO ASSET</td></tr><tr><td>Tipo de Instituição:</td><td>Gestor de Fundo de Investimento</td><td>Descrição:</td><td></td></tr><tr><td>Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</td><td></td><td>Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</td><td>29/12/2023</td></tr><tr><td>Número/Identificação do Processo Administrativo:</td><td>00</td><td></td><td></td></tr></table> | CNPJ:                           | 62375134000144  | Razão Social:  | BRADESCO ASSET | Tipo de Instituição: | Gestor de Fundo de Investimento | Descrição: |  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |  | Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | 29/12/2023 | Número/Identificação do Processo Administrativo: | 00 |  |  |
| CNPJ:  | 62375134000144                  | Razão Social:   | BRADESCO ASSET |                |                      |                                 |            |  |   |  |   |            |  |    |  |  |
| Tipo de Instituição:   | Gestor de Fundo de Investimento | Descrição:  |                |                |                      |                                 |            |  |   |  |   |            |  |    |  |  |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  |                                 | Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | 29/12/2023     |                |                      |                                 |            |  |   |  |   |            |  |    |  |  |
| Número/Identificação do Processo Administrativo:   | 00                              |   |                |                |                      |                                 |            |  |   |  |   |            |  |    |  |  |
| <p>Resumo da Conclusão da</p> <p>Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:</p> <p>Regularidade Fiscal e Previdenciária:</p>   |                                 |   |                |                |                      |                                 |            |  |   |  |   |            |  |    |  |  |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 90400888000142

Razão Social: BANCO SANTANDER

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:

29/12/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

00

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 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:

01/04/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Termo de Análise Automático - Reclassificação de Ativos

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### 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:

29/12/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

00

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social:

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

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

29/12/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

00

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social:

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

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

01/03/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

00

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

01/04/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Termo de Análise Automático - Reclassificação de Ativos

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### 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: 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:

01/04/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Termo de Análise Automático - Reclassificação de Ativos

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS        |  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:   |
|--|--|---|
| <b>Instituição:</b>                      | 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER   |   |
| Segmento:                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b   |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 14504578000190   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI |
| Data da Análise:                         | 23/12/2021   |   |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | O fundo analisado possui características de acordo com a Política de Investimentos do RPPS e sua compatibilidade ao perfil da carteira comparado com os demais fundos distribuídos no mercado com o mesmo índice de Benchmark.   |   |
| <b>Instituição:</b>                      | 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:   |
| Segmento:                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b   |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10979025000132   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA   |
| Data da Análise:                         | 23/12/2021   |   |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | O fundo analisado possui características de acordo com a política de investimentos do RPPS e sua compatibilidade ao perfil da carteira comparado com os demais fundos distribuídos no mercado, com os mesmos índices de Benchmark.   |   |
| <b>Instituição:</b>                      | 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:   |
| Segmento:                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b   |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13455197000103   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                                     |
| Data da Análise:                         | 08/09/2022   |   |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Diante da análise dos fundamentos do fundo e do contexto do mesmo na carteira do RPPS, sugerimos o aporte no fundo, bem como o aumento da exposição em fundos atrelados ao IRF-M, pois este índice remunera a uma taxa pré-fixada (NTN-F e LTN) e estão em linha com os objetivos do RPPS. |   |
| <b>Instituição:</b>                      | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:   |
| Segmento:                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b   |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11061217000128   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP  |
| Data da Análise:                         | 23/12/2021   |   |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | O fundo analisado possui características de acordo com a política de investimentos do RPPS e sua compatibilidade ao perfil da carteira comparado com os demais fundos distribuídos no mercado, com os mesmos índices de Benchmark.   |   |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS        |  |  |
|--|--|--|
| <b>Instituição:</b>                      | 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  |
| Segmento:                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b  |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13455117000101   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA |
| Data da Análise:                         | 23/12/2021   |  |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | O fundo analisado possui características de acordo com a política de investimentos do RPPS e sua compatibilidade ao perfil da carteira comparado com os demais fundos distribuídos no mercado, com os mesmos índices de Benchmark.   |  |
| <b>Instituição:</b>                      | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  |
| Segmento:                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b  |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 4434590000160  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO           |
| Data da Análise:                         | 29/07/2022   |  |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | A política de investimentos do RPPS elaborada para o exercício de 2022 permite alocação máxima no limite superior de até 90% em fundos enquadrados no Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b" da Resolução CMN 4.963/2021. Atualmente, a carteira apresenta 67,48% (base Junho/2022), havendo margem para novos investimentos até o limite superior de R\$ 16.712.594,31. Atualmente, o RPPS não tem investimentos neste fundo, onde possui aproximadamente 47,19% da carteira em fundos com estratégias semelhantes (Médio Prazo). Ressaltamos que a compra direta em títulos públicos pode ser mais vantajosa tendo em vista que não incide a cobrança de taxa de administração. |  |
| <b>Instituição:</b>                      | 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: | 11061217000128   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP   |
| Data da Análise:                         | 01/04/2024   |  |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | O fundo analisado possui características de acordo com a política de investimentos do RPPS e sua compatibilidade ao perfil da carteira comparado com os demais fundos distribuídos no mercado, com os mesmos índices de Benchmark.   |  |
| <b>Instituição:</b>                      | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO 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: | 03399411000190   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM                 |
| Data da Análise:                         | 01/04/2024   |  |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | O fundo analisado possui características de acordo com a política de investimentos do RPPS e sua compatibilidade ao perfil da carteira comparado com os demais fundos distribuídos no mercado, com os mesmos índices de Benchmark.   |  |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS        |  |
|--|--|
| <b>Instituição:</b>                      | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.   |
|  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  |
| Segmento:                                | Renda Fixa   |
|  | Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b  |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 44345590000160   |
|  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO   |
| Data da Análise:                         | 01/04/2024   |
|  | A política de investimentos do RPPS elaborada para o exercício de 2022 permite alocação máxima no limite superior de até 90% em fundos enquadrados no Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b" da Resolução CMN 4.963/2021. Atualmente, a carteira apresenta 67,48% (base Junho/2022), havendo margem para novos investimentos até o limite superior de R\$ 16.712.594,31. Atualmente, o RPPS não tem investimentos neste fundo, onde possui aproximadamente 47,19% da carteira em fundos com estratégias semelhantes (Médio Prazo). Ressaltamos que a compra direta em títulos públicos pode ser mais vantajosa tendo em vista que não incide a cobrança de taxa de administração. |
| Conclusão da Análise do Fundo:           |  |
| <b>Instituição:</b>                      | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.   |
|  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  |
| Segmento:                                | Renda Fixa   |
|  | Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b  |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11328882000135   |
|  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO  |
| Data da Análise:                         | 31/12/2023   |
|  | O Fundo tem por objetivo buscar rentabilidade compatível com a variação do sub-índice ANBIMA IRFM-1. Sua carteira é composta por títulos públicos federais. Consideramos o investimento adequado à estratégia renda fixa dos RPPS.   |
| Conclusão da Análise do Fundo:           |  |
| <b>Instituição:</b>                      | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   |
|  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  |
| Segmento:                                | Renda Fixa   |
|  | Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b  |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 14386926000171   |
|  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO   |
| Data da Análise:                         | 23/12/2021   |
|  | O fundo analisado possui características de acordo com a Política de Investimentos do RPPS e sua compatibilidade ao perfil da carteira comparado com os demais fundos distribuídos no mercado com o mesmo índice de Benchmark.   |
| Conclusão da Análise do Fundo:           |  |
| <b>Instituição:</b>                      | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.   |
|  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  |
| Segmento:                                | Renda Fixa   |
|  | Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b  |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11328882000135   |
|  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO  |
| Data da Análise:                         | 01/04/2024   |
|  | O Fundo tem por objetivo buscar rentabilidade compatível com a variação do sub-índice ANBIMA IRFM-1. Sua carteira é composta por títulos públicos federais. Consideramos o investimento adequado à estratégia renda fixa dos RPPS.   |
| Conclusão da Análise do Fundo:           |  |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS        |   |
|--|---|
| <b>Instituição:</b>                      | 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER  |
| Segmento:                                | Renda Fixa  |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 02224354000145  |
| Data da Análise:                         | 08/09/2022  |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | <p>Diante da análise dos fundamentos do fundo e do contexto do mesmo na carteira do RPPS, não temos óbice ao fundo, porém não recomendamos o aporte, pois o RPPS já possui investimentos acima do recomendado em nossos relatórios periódicos.</p> <p>Consideramos importante a diversificação dos recursos, visando a mitigação dos riscos e cumprimento da meta atuarial.</p> |
|  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:   |
|  |   |
| <b>Instituição:</b>                      | 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER  |
| Segmento:                                | Renda Fixa  |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13455197000103  |
| Data da Análise:                         | 01/04/2024  |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | <p>Diante da análise dos fundamentos do fundo e do contexto do mesmo na carteira do RPPS, sugerimos o aporte no fundo, bem como o aumento da exposição em fundos atrelados ao IRF-M, pois este índice remunera a uma taxa pré-fixada (NTN-F e LTN) e estão em linha com os objetivos do RPPS.</p>   |
|  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:   |
|  |   |
| <b>Instituição:</b>                      | 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER  |
| Segmento:                                | Renda Fixa  |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 02224354000145  |
| Data da Análise:                         | 01/04/2024  |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | <p>Diante da análise dos fundamentos do fundo e do contexto do mesmo na carteira do RPPS, não temos óbice ao fundo, porém não recomendamos o aporte, pois o RPPS já possui investimentos acima do recomendado em nossos relatórios periódicos.</p> <p>Consideramos importante a diversificação dos recursos, visando a mitigação dos riscos e cumprimento da meta atuarial.</p> |
|  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:   |
|  |   |
| <b>Instituição:</b>                      | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.  |
| Segmento:                                | Renda Fixa  |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13322205000135  |
| Data da Análise:                         | 01/04/2024  |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | <p>É um fundo que possui mais de cinco anos de atividade, com patrimônio considerável e cujo desempenho acompanha o seu benchmark (índice de Referência).</p>   |
|  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:   |
|  |   |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS   |  |
|---|--|
| <b>Instituição:</b>   | 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER   |
| Segmento:   | Renda Fixa   |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:  | 13455117000101   |
| Data da Análise:  | 01/04/2024   |
| Conclusão da Análise do Fundo:  | O fundo analisado possui características de acordo com a política de investimentos do RPPS e sua compatibilidade ao perfil da carteira comparado com os demais fundos distribuídos no mercado, com os mesmos índices de Benchmark. |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:   |  |
| Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b   |  |
| Nome do Fundo de Investimento Analisado: SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                    |  |
| <b>Instituição:</b>   | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.   |
| Segmento:   | Renda Fixa   |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:  | 03399411000190   |
| Data da Análise:  | 23/12/2021   |
| Conclusão da Análise do Fundo:  | O fundo analisado possui características de acordo com a política de investimentos do RPPS e sua compatibilidade ao perfil da carteira comparado com os demais fundos distribuídos no mercado, com os mesmos índices de Benchmark. |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:   |  |
| Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a   |  |
| Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM                                    |  |
| <b>Instituição:</b>   | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   |
| Segmento:   | Renda Fixa   |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:  | 14386926000171   |
| Data da Análise:  | 01/04/2024   |
| Conclusão da Análise do Fundo:  | O fundo analisado possui características de acordo com a Política de Investimentos do RPPS e sua compatibilidade ao perfil da carteira comparado com os demais fundos distribuídos no mercado com o mesmo índice de Benchmark.     |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:   |  |
| Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b   |  |
| Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO              |  |
| <b>Instituição:</b>   | 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER   |
| Segmento:   | Renda Fixa   |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:  | 14504578000190   |
| Data da Análise:  | 01/04/2024   |
| Conclusão da Análise do Fundo:  | O fundo analisado possui características de acordo com a Política de Investimentos do RPPS e sua compatibilidade ao perfil da carteira comparado com os demais fundos distribuídos no mercado com o mesmo índice de Benchmark.     |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:   |  |
| Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b   |  |
| Nome do Fundo de Investimento Analisado: SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI |  |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS                           |  |
|---|--|
| <b>Instituição:</b>   | 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER   |
| Segmento:   | Renda Fixa   |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:                    | 10979025000132   |
| Data da Análise:  | 01/04/2024   |
| Conclusão da Análise do Fundo:                              | O fundo analisado possui características de acordo com a política de investimentos do RPPS e sua compatibilidade ao perfil da carteira comparado com os demais fundos distribuídos no mercado, com os mesmos índices de Benchmark. |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |  |
| <b>Instituição:</b>   | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.   |
| Segmento:   | Renda Fixa   |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:                    | 13322205000135   |
| Data da Análise:  | 23/12/2021   |
| Conclusão da Análise do Fundo:                              | É um fundo que possui mais de cinco anos de atividade, com patrimônio considerável e cujo desempenho acompanha o seu benchmark (índice de Referência).   |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |  |
| <b>Instituição:</b>   | Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b  |
| Segmento:   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA  |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:                    |  |
| Data da Análise:  |  |
| Conclusão da Análise do Fundo:                              |  |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |  |
| <b>Instituição:</b>   | Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b  |
| Segmento:   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO  |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:                    |  |
| Data da Análise:  |  |
| Conclusão da Análise do Fundo:                              |  |

## 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 |  |                           |                           |                       | 0054/3407-X - 1 - Banco do Brasil S.A.   |          |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |  |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |  |
| Disponibilidades Financeiras |  |                           |                           |                       | 0291/006000090-9 - 104 - Caixa Econômica Federal   |          |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |  |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |  |
| Disponibilidades Financeiras |  |                           |                           |                       | 0066/0013000826-2 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.   |          |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |  |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |  |
| Disponibilidades Financeiras |  |                           |                           |                       | 379/000000091000-7: - 237 - Banco Bradesco S.A.  |          |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |  |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |  |
| Renda Fixa                   | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM |          |                                  | 0,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 3.6135050930  | R\$ 8.304.571.205,3000000000               |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 0,0000000000  | 0,00                                       |
| Renda Fixa                   | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO       |          |                                  | 0,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 1.2408644750  | R\$ 3.594.188.246,0700000000               |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 0,0000000000  | 0,00                                       |
| Renda Fixa                   | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 60,00                     |                           |                       | 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM             |          |                                  | 0,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 17,0368246000 | R\$ 10.645.688.775,7500000000              |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 0,0000000000  | 0,00                                       |
| Renda Fixa                   | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP   |          |                                  | 0,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 3.8131860000  | R\$ 667.779.253,3300000000                 |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 0,0000000000  | 0,00                                       |

**DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR**

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS |  |                           |                           |                       |   |          |                                  |                          |  |
|---------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------|----------------------------------|--------------------------|--|
| SEGMENTO                  | TIPO DE ATIVO  | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE               | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | VALOR ATUAL ATIVO        | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | VALOR TOTAL ATUAL        | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA      |          |                                  | 0,0000000000             | 0,00                                       |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 35.71513083000       | R\$ 1.269.573.693,6900000000               |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 0,0000000000         | 0,00                                       |
| Renda Fixa                | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO             |          |                                  | 0,0000000000             | 0,00                                       |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 3.7710573710         | R\$ 5.882.975.676,6600000000               |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 0,0000000000         | 0,00                                       |
| Renda Fixa                | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 60,00                     |                           |                       | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL       |          |                                  | 0,0000000000             | 0,00                                       |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 260,4921932000       | R\$ 2.900.137.907,6400000000               |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 0,0000000000         | 0,00                                       |
| Renda Fixa                | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                       |          |                                  | 0,0000000000             | 0,00                                       |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 34.2741891000        | R\$ 1.160.464.356,3400000000               |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 0,0000000000         | 0,00                                       |
| Renda Fixa                | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 10.979.025/0001-32 - SANTANDER IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA  |          |                                  | 0,0000000000             | 0,00                                       |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 35.6978817000        | R\$ 126.777.009,0800000000                 |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 0,0000000000         | 0,00                                       |
| Renda Fixa                | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL |          |                                  | 0,0000000000             | 0,00                                       |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 34.6741953000        | R\$ 542.920.318,5700000000                 |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 0,0000000000         | 0,00                                       |
| Renda Fixa                | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO      |          |                                  | 0,0000000000             | 0,00                                       |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 3.1249830000         | R\$ 5.081.326.495,5900000000               |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 0,0000000000         | 0,00                                       |
| Renda Fixa                | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM          |          |                                  | 542993,6426399590        | 2,83                                       |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 3.6338621710         | R\$ 8.334.507.355,5400000000               |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 1.973.164,0600000000 | 0,02                                       |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS |  |                           |                           |                       |  |          |                                  |                           |  |
|---------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO                  | TIPO DE ATIVO  | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO   | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE                | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                           |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | VALOR ATUAL ATIVO         | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                           |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | VALOR TOTAL ATUAL         | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO           |          |                                  | 10182267,1266642904       | 18,28                                      |
|                           |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 1.2506661390          | R\$ 3.622.578.957,7200000000               |
|                           |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 12.734.616,7100000000 | 0,35                                       |
| 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                 |          |                                  | 316272,0513496765         | 7,81                                       |
|                           |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 17,1982308000         | R\$ 11.563.181.980,1000000000              |
|                           |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 5.439.319,7300000000  | 0,05                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP   |          |                                  | 1729877,1870226950        | 9,45                                       |
|                           |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 3.8046870000          | R\$ 639.879.036,6700000000                 |
|                           |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 6.581.641,2500000000  | 1,03                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA |          |                                  | 338113,8238289161         | 17,30                                      |
|                           |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 35,6361494000         | R\$ 1.283.166.630,0300000000               |
|                           |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 12.049.074,7400000000 | 0,94                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO        |          |                                  | 983570,7968670420         | 5,31                                       |
|                           |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 3.7612801730          | R\$ 5.742.524.332,6200000000               |
|                           |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 3.699.485,3400000000  | 0,06                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 60,00                     |                           |                       | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL  |          |                                  | 16457,1617547470          | 6,15                                       |
|                           |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 260,4921932000        | R\$ 2.900.137.907,6400000000               |
|                           |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 4.286.962,1600000000  | 0,15                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                  |          |                                  | 123617,8591794870         | 6,05                                       |
|                           |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 34,0770107000         | R\$ 1.149.991.960,9600000000               |
|                           |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 4.212.527,1100000000  | 0,37                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 10.979.025/0001-32 - SANTANDER IRFM 1 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA                                   |          |                                  | 122048,9568175380         | 6,25                                       |
|                           |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 35,6978817000         | R\$ 126.777.009,0800000000                 |
|                           |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 4.356.889,2200000000  | 3,44                                       |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS    |  |                           |                           |                       |   |          |                                  |                          |  |
|------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------|----------------------------------|--------------------------|--|
| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO  | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE               | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                              |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | VALOR ATUAL ATIVO        | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                              |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | VALOR TOTAL ATUAL        | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL |          |                                  | 45484,7398291610         | 2,23                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 34,1070538000        | R\$ 532.026.369,8600000000                 |
|                              |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 1.551.350,4700000000 | 0,29                                       |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO      |          |                                  | 3016187,4594768260       | 13,48                                      |
|                              |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 3,1136680000         | R\$ 4.827.216.534,6400000000               |
|                              |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 9.391.406,3700000000 | 0,19                                       |
| Disponibilidades Financeiras |  |                           |                           |                       | 0066/0045000226-5 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.  |          |                                  | 1.0000000000             | 4,87                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 3.389.615,1500000000 |  |
|                              |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 3.389.615,1500000000 |  |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 66.276.437,16

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 69.666.052,31

## 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 |
| A2404000              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 01/04/2024       | 01/04/2024         | 542993.6426399590   | R\$ 1.962.110,29  |
| A2404002              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 01/04/2024       | 01/04/2024         | 10182267.1266642904 | R\$ 12.634.813,55 |
| A2404004              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 01/04/2024       | 01/04/2024         | 400689.5189417225   | R\$ 6.826.477,05  |
| A2404006              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 01/04/2024       | 01/04/2024         | 1729877.1870226950  | R\$ 6.596.343,47  |
| A2404008              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 01/04/2024       | 01/04/2024         | 338113.8238289161   | R\$ 12.075.839,46 |
| A2404010              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 01/04/2024       | 01/04/2024         | 983570.7968670420   | R\$ 3.709.101,90  |
| A2404012              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 01/04/2024       | 01/04/2024         | 16457.1617547470    | R\$ 4.246.966,14  |
| A2404014              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 01/04/2024       | 01/04/2024         | 123617.8591794870   | R\$ 4.236.901,88  |
| A2404016              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 01/04/2024       | 01/04/2024         | 122048.9568175380   | R\$ 4.332.447,08  |
| A2404018              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 01/04/2024       | 01/04/2024         | 45484.7398291610    | R\$ 1.577.146,75  |
| A2404020              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 01/04/2024       | 01/04/2024         | 3016187.4594768260  | R\$ 9.425.534,54  |
| A2404001              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 01/04/2024       | 01/04/2024         | 542993.6426399590   | R\$ 1.962.110,29  |
| A2404003              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 01/04/2024       | 01/04/2024         | 10182267.1266642904 | R\$ 12.634.813,55 |
| A2404005              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 01/04/2024       | 01/04/2024         | 400689.5189417225   | R\$ 6.826.477,05  |
| A2404022              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 03/04/2024       | 03/04/2024         | 84417.4675920460    | R\$ 1.440.000,00  |
| A2404007              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 01/04/2024       | 01/04/2024         | 1729877.1870226950  | R\$ 6.596.343,47  |
| A2404009              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 01/04/2024       | 01/04/2024         | 338113.8238289161   | R\$ 12.075.839,46 |
| A2404011              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 01/04/2024       | 01/04/2024         | 983570.7968670420   | R\$ 3.709.101,90  |
| A2404013              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 01/04/2024       | 01/04/2024         | 16457.1617547470    | R\$ 4.246.966,14  |

## 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 |
| A2404015              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 01/04/2024       | 01/04/2024         | 123617.8591794870  | R\$ 4.236.901,88  |
| A2404017              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 01/04/2024       | 01/04/2024         | 122048.9568175380  | R\$ 4.332.447,08  |
| A2404019              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 01/04/2024       | 01/04/2024         | 45484.7398291610   | R\$ 1.577.146,75  |
| A2404021              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 01/04/2024       | 01/04/2024         | 3016187.4594768260 | R\$ 9.425.534,54  |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO |                       |                                  |  |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|
| CPF                         | NOME                  | RESPONSABILIDADE                 | ASSINATURA DIGITAL                           |
| XXX.XXX.XXX-XX              | LUIS ANTONIO NOGUEIRA | Gestor de Recursos               | Assinado digitalmente em 29/05/2024 15:29:51 |
| XXX.XXX.XXX-XX              | LUIS ANTONIO NOGUEIRA | Representante da Unidade Gestora | Assinado digitalmente em 29/05/2024 15:29:51 |



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 29/05/2024 15:29:51.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site  
<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1251711&crc=FFE95D5E>, informando o código verificador: 1251711 e código CRC: FFE95D5F.