

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                             |                                           |                                  |                            |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| <b>ENTE</b>                                 |                                           |                                  |                            |
| <b>DADOS DO ENTE</b>                        |                                           |                                  |                            |
| <b>Nome:</b>                                | Buenos Aires                              | <b>UF:</b>                       | PE                         |
| <b>Endereço:</b>                            | Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, 09 | <b>CNPJ:</b>                     | 10165165000177             |
| <b>Bairro:</b>                              | Centro                                    | <b>Complemento:</b>              |                            |
| <b>Telefone:</b>                            |                                           | <b>CEP:</b>                      | 55845000                   |
|                                             | <b>Página Eletrônica:</b>                 | <b>E-mail:</b>                   | gildosilva2006@hotmail.com |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b> |                                           |                                  |                            |
| <b>Nome:</b>                                | JOSE FABIO DE OLIVEIRA                    | <b>CPF:</b>                      | XXX.XXX.XXX-XX             |
| <b>Cargo:</b>                               | Prefeito                                  | <b>Complemento do Cargo:</b>     |                            |
| <b>E-mail:</b>                              | pmbaires@hotmail.com                      | <b>Data de Início da Gestão:</b> | 01/01/2017                 |
| <b>Telefone:</b>                            | 8136471142                                | <b>Ramal:</b>                    |                            |
| <b>RPPS em Extinção:</b>                    | Não                                       |                                  |                            |
| <b>FUNDAMENTO LEGAL</b>                     |                                           |                                  |                            |
| <b>Tipo da Norma:</b>                       |                                           | <b>Número da Norma:</b>          |                            |
| <b>Data da Norma:</b>                       |                                           | <b>Dispositivo da Norma:</b>     |                            |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                                      |                       |                                                                 |                                    |                    |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| UNIDADE GESTORA                                      |                       |                                                                 |                                    |                    |
| DADOS DA UNIDADE GESTORA                             |                       |                                                                 |                                    |                    |
| CNPJ: 05.313.547/0001-60                             |                       | Razão Social: Fundo Previdenciário do Município de Buenos Aires |                                    |                    |
| Endereço: PRAÇA ANTONIO GOMES DE ARAUJO PEREIRA      |                       | Complemento: nº 09                                              |                                    | Página Eletrônica: |
| Bairro: Centro                                       | CEP: 55845000         | E-mail: buenosprev100@gmail.com                                 |                                    |                    |
| Telefone: 8136471142                                 | Ramal:                | Natureza Jurídica: Autarquia                                    | Descrição:                         |                    |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA      |                       |                                                                 |                                    |                    |
| CPF: XXX.XXX.XXX-XX                                  |                       | Nome: GILDO MARIANO DA SILVA                                    |                                    |                    |
| Cargo: Gerente                                       | Complemento do Cargo: | Data Início Gestão: 01/01/2013                                  | E-mail: gildosilva2006@hotmail.com |                    |
| Telefone:                                            | Ramal:                | Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo                               | Descrição:                         |                    |
| CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR |                       |                                                                 |                                    |                    |
| Categoria de Investidor:                             |                       | Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:     |                                    |                    |
| Certificação                                         |                       |                                                                 |                                    |                    |
| Tipo de Certificação:                                |                       | Descrição:                                                      | Validade Certificação:             |                    |
| Entidade Certificadora:                              |                       | Descrição:                                                      | Nível da Certificação:             |                    |
|                                                      |                       |                                                                 | CNPJ:                              |                    |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO DAIR</b>             |                            |
| O RPPS não possui recursos aplicados:    | Não                        |
| Finalidade do Dair:                      | DAIR - Encerramento do Mês |
| Justificativa:                           |                            |
| Observações:                             |                            |
| Posição da Carteira de Investimentos em: | 30/11/2022                 |
| 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: GILDO MARIANO DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Órgão/Entidade:

Cargo: Gerente

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 04/01/2021

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 11/11/2024

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: 472

Data da Norma: 23/11/2005

Dispositivo da Norma: Art. 64

## 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: 472

Data da Norma: 23/11/2005

Dispositivo da Norma: Art. 64

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: GENESSI AGOSTINHO DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 23/10/2015

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: 472

Data da Norma: 23/11/2005

Dispositivo da Norma: Art. 64

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MOACIR SALVINO DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 23/10/2015

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: 472

Data da Norma: 23/11/2005

Dispositivo da Norma: Art. 64

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ADENILDE MARIA DE MOURA SOUZA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 23/10/2015

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

|                |            |                       |         |
|----------------|------------|-----------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei        | Número da Norma:      | 472     |
| Data da Norma: | 23/11/2005 | Dispositivo da Norma: | Art. 66 |

#### Composição do Conselho Fiscal do

|                  |                  |                            |                             |
|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|
| CPF:             | XXX.XXX.XXX-XX   | Nome:                      | MARCELO ALFREDO DE OLIVEIRA |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade:             |
| Atribuição:      | Outros           |                            |                             |

#### Início da Atuação

|      |         |              |            |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 23/10/2015 |
|------|---------|--------------|------------|

#### 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:      | 472     |
| Data da Norma: | 23/11/2005 | Dispositivo da Norma: | Art. 66 |

#### Composição do Conselho Fiscal do

|                  |                  |                            |                         |
|------------------|------------------|----------------------------|-------------------------|
| CPF:             | XXX.XXX.XXX-XX   | Nome:                      | MOACIR SALVINO DA SILVA |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade:         |
| Atribuição:      | Outros           |                            |                         |

#### Início da Atuação

|      |         |              |            |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 23/10/2015 |
|------|---------|--------------|------------|

#### 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:      | 472     |
| Data da Norma: | 23/11/2005 | Dispositivo da Norma: | Art. 66 |

#### Composição do Conselho Fiscal do

|                  |                  |                            |                          |
|------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|
| CPF:             | XXX.XXX.XXX-XX   | Nome:                      | SEVERINA XAVIER DA SILVA |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade:          |
| Atribuição:      | Outros           |                            |                          |

#### Início da Atuação

|      |         |              |            |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 23/10/2015 |
|------|---------|--------------|------------|

#### 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:      | 472     |
| Data da Norma: | 23/11/2005 | Dispositivo da Norma: | Art. 66 |

#### Composição do Conselho Fiscal do

|                  |                  |                            |                         |
|------------------|------------------|----------------------------|-------------------------|
| CPF:             | XXX.XXX.XXX-XX   | Nome:                      | LUCIA MEDEIROS DE SOUZA |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade:         |
| Atribuição:      | Outros           |                            |                         |

#### Início da Atuação

|      |         |              |            |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 23/10/2015 |
|------|---------|--------------|------------|

#### 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:      | 472     |
| Data da Norma: | 23/11/2005 | Dispositivo da Norma: | Art. 66 |

#### Composição do Conselho Fiscal do

|                  |                  |                            |                       |
|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| CPF:             | XXX.XXX.XXX-XX   | Nome:                      | RITA BRAGA DE SANTANA |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade:       |
| Atribuição:      | Outros           |                            |                       |

#### Início da Atuação

|      |         |              |            |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 23/10/2015 |
|------|---------|--------------|------------|

#### 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:      | 472     |
| Data da Norma: | 23/11/2005 | Dispositivo da Norma: | Art. 66 |

#### Composição do Conselho Fiscal do

|                  |                  |                            |                               |
|------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------|
| CPF:             | XXX.XXX.XXX-XX   | Nome:                      | SEVERINA HELENA DO NASCIMENTO |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade:               |
| Atribuição:      | Outros           |                            |                               |

#### Início da Atuação

|      |         |              |            |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 23/10/2015 |
|------|---------|--------------|------------|

#### Fim da Atuação

|      |  |              |  |
|------|--|--------------|--|
| Ato: |  | Data do Ato: |  |
|------|--|--------------|--|

#### Certificação

|                         |            |                           |
|-------------------------|------------|---------------------------|
| Tipo de Certificação:   | Descrição: | Validade da Certificação: |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | CNPJ:                     |

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 24

Data da Norma: 01/11/2017

Dispositivo da Norma: Art. 1

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: GENESSI AGOSTINHO DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 24/11/2017

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 30/09/2022

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: 24

Data da Norma: 01/11/2017

Dispositivo da Norma: Art. 1

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: LUIZA MARIA DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 24/11/2017

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 24

Data da Norma: 01/11/2017

Dispositivo da Norma: Art. 1

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: GILDO MARIANO DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 24/11/2017

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 11/11/2024

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: 02/01/2020

Prazo de vigência (meses): 12

Valor contratual Mensal (R\$): 1000.00

Número/Identificação do Processo Administrativo: 02012019

Modalidade do Procedimento de Licitação:

Tipo de Licitação:

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

Nome do Responsável Técnico: VITOR LEITAO ROCHA

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

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

### Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

### Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

### Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CREDENCIAMENTO

#### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

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

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 19/03/2022

Número/Identificação do Processo Administrativo:

A01

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        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                     |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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:                           | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                                      |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13077415000105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| Data da Análise:                         | 01/01/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                                                     |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | O fundo tem característica extremamente conservadora, investe em Títulos Públicos ou Privados prefixados ou pós-fixados, Operações Compromissadas com lastro em títulos públicos federais, Cotas de Fundos de Investimento. Outra característica deste fundo é a função de aplicação e resgate automático, ou seja, o investidor não precisa solicitar ao fundo que aplique ou resgate, os próprios gestores já o fazem. |                                          |                                                                                                     |

## 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 |                                                                |                           |                           |                       | 1672/11257-7 - 1 - Banco do Brasil S.A.                                                                  |          |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |                                                                |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
|                              |                                                                |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                |                           |                           |                       | 1672/11075-2 - 1 - Banco do Brasil S.A.                                                                  |          |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |                                                                |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
|                              |                                                                |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                |                           |                           |                       | 1363/111257-0 - 1 - Banco do Brasil S.A.                                                                 |          |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |                                                                |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
|                              |                                                                |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                |                           |                           |                       | 1363/111075-6 - 1 - Banco do Brasil S.A.                                                                 |          |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |                                                                |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
|                              |                                                                |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                |                           |                           |                       | 1363/111076-4 - 1 - Banco do Brasil S.A.                                                                 |          |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |                                                                |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
|                              |                                                                |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                |                           |                           |                       | 245/9966-2 - 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.                                                        |          |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |                                                                |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
|                              |                                                                |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
| Renda Fixa                   | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00                     |                           |                       | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS |          |                                  | 1883995,5748736717       | 27,87                                      |
|                              |                                                                |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 2,4043029300         | R\$ 3.992.775.504,5900000000               |
|                              |                                                                |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 4.529.696,0800000000 | 0,11                                       |
| Renda Fixa                   | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00                     |                           |                       | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE            |          |                                  | 280150,1799000000        | 4,62                                       |
|                              |                                                                |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 2,6812246500         | R\$ 12.044.835.497,4000000000              |
|                              |                                                                |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 751.145,5700000000   | 0,01                                       |

## 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                    |                           |                       | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM |          |                                  | 805838,2436000000        | 15,32                                      |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | R\$ 3,0894652900         | R\$ 6.379.149.625,4300000000               |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | R\$ 2.489.609,2800000000 | 0,04                                       |
| Renda Fixa                 | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM          |          |                                  | 1677302,8594000000       | 16,91                                      |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | R\$ 1,6386893500         | R\$ 3.872.423.497,9900000000               |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | R\$ 2.748.578,3300000000 | 0,07                                       |
| 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    |          |                                  | 922173,5840000000        | 18,54                                      |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | R\$ 3,2678044200         | R\$ 7.717.989.815,2600000000               |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | R\$ 3.013.482,9100000000 | 0,04                                       |
| Renda Variável             | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I                         | 30,00                     |                           |                       | 10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO                                     |          |                                  | 275264,2812000000        | 4,96                                       |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | R\$ 2,9274604800         | R\$ 870.125.628,9800000000                 |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | R\$ 805.825,3000000000   | 0,09                                       |
| Renda Variável             | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I                         | 30,00                     |                           |                       | 18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES                              |          |                                  | 287681,1734000000        | 3,47                                       |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | R\$ 1,9613003300         | R\$ 397.133.897,3000000000                 |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | R\$ 564.229,1800000000   | 0,14                                       |
| Renda Fixa                 | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 60,00                     |                           |                       | 06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP                                                         |          |                                  | 41163,1123900000         | 1,55                                       |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | R\$ 6,1216690000         | R\$ 1.124.515.470,8000000000               |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | R\$ 251.986,9500000000   | 0,02                                       |
| Renda Variável             | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I                         | 30,00                     |                           |                       | 63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações                                                          |          |                                  | 849,8159700000           | 0,75                                       |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | R\$ 142,7969210000       | R\$ 67.773.979,2000000000                  |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | R\$ 121.351,1000000000   | 0,18                                       |
| Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I               | 10,00                     |                           |                       | 06.124.248/0001-40 - BNB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO                            |          |                                  | 8392,7824000000          | 2,48                                       |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | R\$ 47,9974330000        | R\$ 4.515.085,1000000000                   |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | R\$ 402.832,0100000000   | 8,92                                       |

## 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%<br>Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 30.568.193/0001-42 -<br>BNB SOBERANO FI RENDA FIXA |          |                                  | 479216,3853700000      | 3,53                                       |
|                              |                                                                         |                           |                           |                       |                                                    |          |                                  | R\$ 1,1972450000       | R\$ 910.788.838,1300000000                 |
|                              |                                                                         |                           |                           |                       |                                                    |          |                                  | R\$ 573.739,4200000000 | 0,06                                       |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                         |                           |                           |                       | 1672/11076-0 - 1 -<br>Banco do Brasil S.A.         |          |                                  | 1,0000000000           | 0,00                                       |
|                              |                                                                         |                           |                           |                       |                                                    |          |                                  | R\$ 0,0000000000       |                                            |
|                              |                                                                         |                           |                           |                       |                                                    |          |                                  | R\$ 0,0000000000       |                                            |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 16.252.476,13

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 16.252.476,13

## 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 |
| A2211002              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 08/11/2022       | 08/11/2022         | 5884.8058400000   | R\$ 14.148,86     |
| A2211000              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2022       | 30/11/2022         | 375571.8055600000 | R\$ 902.988,39    |
| A2211001              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 30/11/2022       | 30/11/2022         | 218039.8154500000 | R\$ 524.233,77    |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO |                        |                                  |                                              |
|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| CPF                         | NOME                   | RESPONSABILIDADE                 | ASSINATURA DIGITAL                           |
| XXX.XXX.XXX-XX              | GILDO MARIANO DA SILVA | Gestor de Recursos               | Assinado digitalmente em 27/01/2023 10:48:58 |
| XXX.XXX.XXX-XX              | GILDO MARIANO DA SILVA | Representante da Unidade Gestora | Assinado digitalmente em 27/01/2023 10:48:58 |



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 27/01/2023 10:48:58.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=536348&crc=50A2ADB3>, informando o código verificador: 536348 e código CRC: 50A2ADB3.