



# SERTPREV

Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho-SP

Rua Cel. Francisco Schmidt, 1.582 - Centro - CEP 14160-710 - Fone: (16)3945-2781  
e mail: sertprev@sertprev.com.br

Processo nº 357  
Data/Hora: 06/01/2023 - 08:50

|   |   |                   |                            |                 |
|---|---|-------------------|----------------------------|-----------------|
| Requerente:<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SERTAOZINHO - SERTPREV |   |                   |                            |                 |
| RG:   | CPF:  | Data Nascimento:  | Telefone:<br>(16)3945-2781 | Celular:        |
| Endereço:<br>CEL FRANCISCO SCHIMIDT   |   |                   |                            | Numero:<br>1582 |
| Complemento:  |   | Bairro:<br>CENTRO | CEP:<br>14160-710          |                 |
| Cidade:<br>SERTÃOZINHO  |   |                   |                            | UF:<br>SP       |
| Matricula:  | E-mail pessoal:<br>sertprev@sertprev.com.br |                   |                            | Parentesco:     |
| Categoria do Protocolo:<br>CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA         |   |                   |                            |                 |

Para deferimento,

Sertãozinho/SP, 6 de janeiro de 2023

\_\_\_\_\_  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SERTAOZINHO - SERTPREV

**TERMO DE CREDENCIAMENTO DO AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS (AAI)**

|   |          |
|---|----------|
| Número do Termo de Análise de Credenciamento  | 357/2023 |
| Número do Processo (Nº protocolo ou processo) | 357/2023 |

**I - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS**

|                         |   |      |                    |
|-------------------------|---|------|--------------------|
| Ente Federativo         | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO               | CNPJ | 45.371.820/0001-28 |
| Unidade Gestora do RPPS | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SERTÃOZINHO | CNPJ | 31.417.180/0001-35 |

**II - DO AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS A SER CREDENCIADO**

|   |  |                   |                    |
|---|--|-------------------|--------------------|
| REGISTRO DA PESSOA NATURAL/RAZÃO SOCIAL (SOCIEDADE OU FIRMA INDIVIDUAL) | GRID AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO LTDA  | CPF/CNPJ          | 17.203.539/0001-40 |
| Endereço  | Avenida Paulista, 1274 - 22º andar - cj 52 | Data Constituição | 18/10/2012         |
| E-mail (s)  |  | Telefone (s)      | 11 4502-1227       |
| Data do registro na CVM   | 01/04/2015                                 | Categoria (s)     |                    |
| Controlador/ Grupo Econômico  |  |                   | CNPJ               |

**III - DA INSTITUIÇÃO INTEGRANTE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO**

|                              |  |                   |                    |
|------------------------------|--|-------------------|--------------------|
| Razão Social                 | GRID AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO LTDA  | CNPJ              | 17.203.539/0001-40 |
| Endereço                     | Avenida Paulista, 1274 - 22º andar - cj 52 | Data Constituição | 18/10/2012         |
| E-mail (s)                   |  | Telefone (s)      | 11 4502-1227       |
| Data do registro na CVM      | 01/04/2015                                 | Categoria (s)     |                    |
| Controlador/ Grupo Econômico |  |                   | CNPJ               |

|                              |           |                                    |              |
|------------------------------|-----------|------------------------------------|--------------|
| Principais contatos com RPPS | Cargo     | E-mail                             | Telefone     |
| Priscila Navarro             | Comercial | priscila.navarro@gridinvest.com.br | 11 4502-1227 |
|                              |           |                                    |              |
|                              |           |                                    |              |

|  |     |                                     |     |                                     |
|--|-----|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|
| A instituição está isenta de registros de suspensão ou de inabilitação na CVM, BACEN ou outro órgão competente?  | Sim | <input checked="" type="checkbox"/> | Não | <input type="checkbox"/>            |
| A instituição detém elevado padrão ético de conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e não possui restrições que, a critério da CVM, do Banco Central do Brasil ou de outros órgãos competentes, desaconselhem um relacionamento seguro? | Sim | <input checked="" type="checkbox"/> | Não | <input type="checkbox"/>            |
| Os profissionais diretamente relacionados à gestão de ativos de terceiros da instituição possuem experiência mínima de 5 (cinco) anos na atividade?  | Sim | <input type="checkbox"/>            | N/A | <input type="checkbox"/>            |
| A instituição e seus principais controladores possuem adequado histórico de atuação no mercado financeiro?   | Sim | <input type="checkbox"/>            | N/A | <input type="checkbox"/>            |
| A instituição está alinhada aos objetivos do RPPS quanto à independência na prestação dos serviços e ausência de potenciais conflitos de interesse nos termos do art. 24 da Resolução CMN nº 4.963/2017?   | Sim | <input checked="" type="checkbox"/> | Não | <input type="checkbox"/>            |
| Documentos disponibilizados em site  | Sim | <input type="checkbox"/>            | Não | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  |     |                                     |     | Página Internet                     |

**IV - DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DISTRIBUÍDOS PELA INSTITUIÇÃO**

| Nome do(s) Fundo(s) de Investimento(s):                 | CNPJ do Fundo      | Classificação Resolução CMN | Data Início Do Fundo |
|---|--------------------|-----------------------------|----------------------|
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA                          | 08.279.304/0001-41 | Art. 9º, inciso I           | 24/10/2016           |
| ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CREDITO PRIVADO          | 19.719.727/0001-51 | Art. 9º, inciso II          | 25/04/2014           |
| ICATU VANGUARDA PRÉ FIXADO FI RF LP                     | 19.418.031/0001-95 | Art. 9º, inciso III         | 11/04/2014           |
| ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF                    | 10.922.432/0001-03 | Art. 7º, inciso I           | 21/07/2009           |
| ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF                    | 10.756.541/0001-06 | Art. 7º, inciso II          | 20/06/2009           |
| ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM                         | 35.637.151/001-30  | Art. 10º, inciso I          | 25/01/2019           |
| ICATU VANGUARDA FOF IE FIM                              | 39.997.963/0001-47 | Art. 9º, inciso IV          | 30/12/2017           |
| ICATU VANGUARDA FIRF PLUS LP                            | 05.755.769/0001-33 | Art. 7º, inciso III         | 04/11/2003           |
| ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA                        | 38.027.169/0001-08 | Art. 3º, inciso I           | 17/06/1998           |
| OCCAM FIC FIA   | 11.628.883/0001-03 | Art. 6º, inciso I           | 04/04/2002           |
| PLURAL AÇÕES FIC FIA                                    | 01.675.497/0001-00 | Art. 4º, inciso I           | 17/02/1997           |
| GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE                      | 37.331.342/0001-02 | Art. 9º, inciso V           | 27/01/2020           |
| GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE                          | 37.331.365/0001-09 | Art. 9º, inciso VI          | 27/01/2020           |
| PLURAL FONDO DE INVESTIMENTO EM TÍTULOS DOB ANUAL L     | 37.322.097/0001-69 | Art. 9º, inciso VII         | 30/07/2020           |
| VISTA FIC FIA   | 21.329.166/0001-26 | Art. 9º, inciso VIII        | 09/12/2014           |
| CLARITAS VALOR FEEDER FIA                               | 11.403.850/0001-57 | Art. 6º, inciso II          | 17/01/2010           |
| BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 11.898.280/0001-13 | Art. 9º, inciso IX          | 27/04/2010           |

Outro(s) Tipo(s) de Ativo(s)/Produto(s):

**V - DOS CONTRATOS DE DISTRIBUIÇÃO RELATIVOS AOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS E PRODUTOS RELACIONADOS**

| Nome/Razão Social                       | CNPJ do Fundo      | Possui Contrato Registrado na CVM? (Sim/Não) | Data do Instrumento Contratual |
|---|--------------------|--|--------------------------------|
| ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 68.622.174/0001-20 | Sim  | 19/01/2016                     |
| OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA    | 27.916.161/0001-86 | Sim  | 20/06/2010                     |
| GENIAL CORRETORA DE VALORES S. A        | 27.652.684/0001-62 | Sim  | 16/06/2008                     |
| BANCO DAYCOVAL                          | 62.232.889/0001-90 | Sim  | 21/01/2012                     |
| ARX INVESTIMENTOS LTDA                  | 04.408.128/0001-40 | Sim  | 11/01/2011                     |
| CONSTANCIA INVESTIMENTOS LTDA           | 10.626.543/0001-72 | Sim  | 29/09/2020                     |
| SOMMA INVESTIMENTOS S.A                 | 05.563.299/0001-06 | Sim  | 11/08/2017                     |
| RENASCENÇA DTVM                         | 62.287.735/0001-03 | Sim  | 08/07/2007                     |

**V - INFORMAÇÕES SOBRE A POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO (FORMA DE REMUNERAÇÃO DOS DISTRIBUIDORES, RELAÇÃO ENTRE DISTRIBUIDORES E A INSTITUIÇÃO, CONCENTRAÇÃO DE FUNDOS SOB ADMINISTRAÇÃO/GESTÃO E DISTRIBUIDORES):**

VIDE CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO ANEXO

**VI - DA ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO OBJETO DE CREDENCIAMENTO**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Estrutura da Instituição      | A GRID Agente Autônomo de Investimentos LTDA, atualmente com escritório em São Paulo, é formada pela equipe institucional da antiga Geração Futuro, hoje Genial Investimentos. Os principais sócios trabalham em conjunto aproximadamente 10 anos, sempre no segmento Institucional, focando principalmente clientes como Regime Próprio de Previdência Social e Fundos |
| Segregação de Atividades      | N/A   |
| Qualificação do corpo técnico | ODD Seção III   |



## ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO<sup>1</sup>

(A ser anexado ao Atestado de Credenciamento da Instituição Administradora e Gestora do Fundo de Investimento e atualizado quando da alocação)

|               |   |                         |                             |
|---------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nome Fundo    | ICATU VANGUARDA FIRF PLUS LP                              |                         | CNPJ:<br>05.755.769/0001-33 |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | Nº Termo Cred. 357/2023 | CNPJ:<br>00.066.670/0001-00 |
| Gestor        | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA                   | Nº Termo Cred. 357/2023 | CNPJ:<br>68.622.174/0001-20 |
| Custodiante   | Banco Bradesco S/A  |                         | CNPJ:<br>60.746.948/0001-12 |

### Classificação do Fundo Resolução CMN 3.922/2010

|                                     |                   |                          |                  |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/>            | Art. 7º, I, "b"   | <input type="checkbox"/> | Art. 8º, I, "b"  |
| <input type="checkbox"/>            | Art. 7º, I, "c"   | <input type="checkbox"/> | Art. 8º, II, "a" |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Art. 7º, III, "a" | <input type="checkbox"/> | Art. 8º, II, "b" |
| <input type="checkbox"/>            | Art. 7º, III, "b" | <input type="checkbox"/> | Art. 8º, III     |
| <input type="checkbox"/>            | Art. 7º, IV, "a"  | <input type="checkbox"/> | Art. 8º, IV, "a" |
| <input type="checkbox"/>            | Art. 7º, IV, "b"  | <input type="checkbox"/> | Art. 8º, IV, "b" |
| <input type="checkbox"/>            | Art. 7º, VII, "a" | <input type="checkbox"/> | Art. 8º, IV, "c" |
| <input type="checkbox"/>            | Art. 7º, VII, "b" | <input type="checkbox"/> | Art. 9º-A, I     |
| <input type="checkbox"/>            | Art. 7º, VII, "c" | <input type="checkbox"/> | Art. 9º-A, II    |
| <input type="checkbox"/>            | Art. 8º, I, "a"   | <input type="checkbox"/> | Art. 9º-A, III   |

| Identificação dos documentos analisados referentes ao Fundo:                        | Data do doc. | Página na internet em que o documento foi consultado ou disponibilizado pela instituição  |
|---|--------------|---|
| 1. Questionário Padrão Due Diligence para Fundo de Investimento - Seção 2 da ANBIMA | 13/06/2022   | Vide anexo  |
| 2. Regulamento  | 20/11/2019   | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a> |
| 3. Lâmina de Informações essenciais   | 12/2022      | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a> |
| 4. Formulário de informações complementares   | 23/06/2016   | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a> |
| 5. Perfil Mensal  | 12/2022      | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a> |
| 6. Demonstração de Desempenho   | 30/11/2021   | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a> |
| 7. Relatórios de Rating   | N/A          | N/A   |
| 8. Demonstrações Contábeis  | 30/11/2021   | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a> |

### II.5 - Forma de Distribuição do Fundo (art. 3º, § 2º, II, da Portaria MPS nº 519/2011)

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Nome/Razão Social do distribuidor: | Grid Agente Autônomo de Investimento Ltda |
|------------------------------------|---|



<sup>1</sup> Este formulário tem por objetivo colher informações para a análise do credenciamento de instituições pelos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Não representa garantia ou compromisso de alocação de recursos sob a gestão ou administração da instituição, devendo o RPPS, ao efetuar a aplicação de recursos, certificar-se da observância das condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência e os requisitos e limites previstos na Resolução do CMN, a aderência à Política Anual de Investimentos e ao perfil das obrigações presentes e futuras do RPPS.

|   |  |                                |               |
|---|--|--------------------------------|---------------|
| CPF/CNPJ:   | 17.203.539/0001-40   |                                |               |
| Informações sobre a Política de Distribuição:             | A DISTRIBUIÇÃO DESSE FUNDO É REALIZADA, PELA ÁREA COMERCIAL DA ICATU VANGUARDA, E POR OUTRAS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA FINANCEIRO DE DISTRIBUIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS E HABILITADAS PELA CVM.   |                                |               |
| <b>Resumo das informações do Fundo de Investimento</b>    |  |                                |               |
| Data de Constituição:                                     | 26/06/2003   | Data de Início das Atividades: | 03/11/2003    |
| Política de Investimentos do Fundo                        | Índice de referência/objetivo de rentabilidade:<br>O FUNDO manterá carteira de ativos financeiros com prazo médio superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias calculado conforme metodologia de cálculo do prazo médio regulamentada pela Secretaria da Receita Federal, ou aplicar em cotas de Fundos de Investimento que possibilitem a caracterização do FUNDO como Fundo de Investimento de Longo Prazo para fins tributários, nos termos da legislação aplicável.  |                                |               |
| Público-alvo:   | O FUNDO é destinado a receber, recursos de pessoas físicas e jurídicas, em especial às Entidades de Previdência Complementar, às Companhias Seguradoras, e os Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, doravante denominados (COTISTAS) obedecendo, no que aplicável, às disposições da Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) no 4.444 de 13.11.2015, Resolução no 4.661/2018 do Conselho Monetário Nacional, da Resolução no 4963/21 do Conselho Monetário Nacional e alterações posteriores, e da Resolução CNSP 321, no que expressamente previsto neste Regulamento. |                                |               |
| Condições de Investimento (Prazos/Condições para resgate) | Prazo de Duração do Fundo  |                                | Indeterminado |
|   | Prazo de Carência (dias)   |                                | Não há        |
|   | Prazo para Conversão de Cotas (dias)   |                                | D+0           |
|   | Prazo para Pagamento dos Resgates (dias)   |                                | D+0           |
|   | Prazo Total (dias)   |                                | D+0           |
|   | Taxa de entrada (%)  |                                | Não há        |
|   | Taxa de saída (%)  |                                | Não há        |
| Condições de Investimento (Custos/Taxas)                  | Taxa de administração (%)  |                                | 0,300% a.a.   |
|   | Taxa de Performance  |                                |               |
|   | Índice de referencia   | Frequência                     | Linha-d'água  |
| N/A   | N/A  | N/A                            |               |

|   |     |
|---|-----|
| Aderência do Fundo aos quesitos estabelecidos na Resolução do CMN relativos, dentre outros, aos gestores e administradores do fundo, aos ativos de crédito privado que compõem sua carteira | SIM |
| Alterações ocorridas relativas às instituições administradoras e  |     |



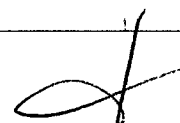
|  |   |
|--|---|
| gestoras do fundo:   | N/A   |
| Análise de fatos relevantes divulgados:  | N/A   |
| Análise da aderência do fundo ao perfil da carteira do RPPS e à sua Política de Investimentos: | O fundo mantém uma alocação entre 30% e 45% do PL m crédito privado, dependendo das condições de mercado (spread Vs desempenho das empresas – relação risco / retorno e liquidez), e uma parcela alocada em risco de mercado. Vale destacar que a volatilidade, que pode ser utilizada como uma medida de risco para avaliar o risco de mercado, fica próxima de 0,4% anualizada. |
| Principais riscos associados ao Fundo:   | Risco de Mercado, Risco de Liquidez, Risco de Crédito/ Contraparte/ Risco Proveniente do Uso de Derivativos, Risco de Concentração e Risco Tributário.  |

#### Histórico de Rentabilidade do Fundo

| Ano  | Nº de Cotistas | Patrimônio Líquido (R\$) | Valor da Cota do Fundo (R\$) | Rentabilidade (%) | Varição % do índice de referência | Contribuição em relação ao índice de referência/ ou Desempenho do fundo como % do índice de referência |
|------|----------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--|
| 2022 | 588            | 747.369.796,31           | 6,9601005                    | 1,24%             |                                   |  |
| 2021 | 595            | 425.099.527,82           | 6,1739384                    | 0,93%             |                                   |  |
| 2020 | 154            | 336.343.880,20           | 5,8849564                    | 3,09%             |                                   |  |
| 2019 | 150            | 282.447.085,82           | 5,7087172                    | 6,30%             |                                   |  |
| 2018 | 27             | 161.975.839,67           | 5,3705374                    | 6,71%             |                                   |  |
| 2017 | 12             | 102.901.778,86           | 5,0326425                    | 10,75%            |                                   |  |
| 2016 | 14             | 94.667.328,72            | 4,5442946                    | 15,05%            |                                   |  |
| 2015 |                |                          |                              |                   |                                   |  |
| 2014 |                |                          |                              |                   |                                   |  |

#### Análise da Carteira do Fundo de Investimento

| Composição da carteira (atual) | Espécie de ativos | % do PL         |
|--------------------------------|-------------------|-----------------|
|                                |                   | Crédito Privado |
|                                |                   |                 |
|                                |                   |                 |



|   |                         | CNPJ Fundo(s)  | Classificação Resolução CMN | % do PL |
|---|-------------------------|--|-----------------------------|---------|
| <b>Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento</b>   | 1.                      |  | N/A                         | N/A     |
|   | 2.                      |  |                             |         |
|   | 3.                      |  |                             |         |
|   | .....                   |  |                             |         |
| <b>Maiores emissores de títulos de crédito privado em estoque do Fundo</b>  | Emissor (CPF/CNPJ)      |  | Tipo de Emissor             | % do PL |
|   | N/A                     |  | N/A                         | N/A     |
|   |                         |  |                             |         |
|   |                         |  |                             |         |
|   |                         |  |                             |         |
| Carteira do Fundo é aderente à Política de Investimentos estabelecida em seu regulamento e com a classificação na Resolução CMN |                         | Sim. A Resolução no 4.661/2018 do Conselho Monetário Nacional, da Resolução no 4963/2021 do Conselho Monetário Nacional e alterações posteriores   |                             |         |
| Prazo médio da carteira de títulos do Fundo (em meses (30) dias)  |                         | 20 meses   |                             |         |
| Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS  |                         | Declaro que tenho conhecimento dos aspectos que caracterizam este Fundo de Investimento, em relação ao conteúdo de seu Regulamento e de fatos relevantes que possam contribuir para o seu desempenho, além de sua compatibilidade ao Perfil da Carteira e à Política de Investimento do Regime Próprio de Previdência Social (Rpps). |                             |         |
| <b>Nota de Risco de Crédito</b>   | <b>Agência de risco</b> |  | <b>Nota</b>                 |         |
|   |                         |  |                             |         |
| <b>Análise conclusiva e comparativa com outros fundos:</b>  |                         |  |                             |         |
| <b>Comentários Adicionais</b>   |                         |  |                             |         |

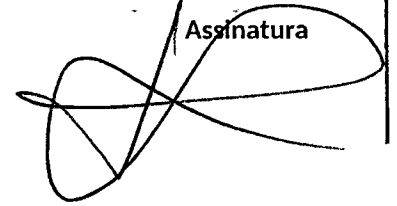


Declaro que tenho conhecimento dos aspectos que caracterizam este Fundo de Investimento, em relação ao conteúdo de seu Regulamento e de fatos relevantes que possam contribuir para seu desempenho, além de sua compatibilidade ao perfil da carteira e à Política de Investimentos do RPPS.

Data: 12/01/2023

| Responsáveis pela Análise:       | Cargo           | CPF            |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA | SUPERINTENDENTE | 085.151.968-75 |

Assinatura



## ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO<sup>1</sup>

(A ser anexado ao Atestado de Credenciamento da Instituição Administradora e Gestora do Fundo de Investimento e atualizado quando da alocação)

|                      |   |                |                                      |
|----------------------|---|----------------|--------------------------------------|
| <b>Nome Fundo</b>    | ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES |                | CNPJ: 08.279.304/0001-41             |
| <b>Administrador</b> | BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | Nº Termo Cred. | 357/2023<br>CNPJ: 00.066.670/0001-00 |
| <b>Gestor</b>        | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA                   | Nº Termo Cred. | 357/2023<br>CNPJ: 68.622.174/0001-20 |
| <b>Custodiante</b>   | BANCO BRADESCO S.A.                                       |                | CNPJ:<br>60.746.948/0001-12          |

### Classificação do Fundo Resolução CMN 3.922/2010

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Art. 7º, I, "b"   | Art. 8º, I, "b"  |
| Art. 7º, I, "c"   | Art. 8º, II, "a" |
| Art. 7º, III, "a" | Art. 8º, II, "b" |
| Art. 7º, III, "b" | Art. 8º, III     |
| Art. 7º, IV, "a"  | Art. 8º, IV, "a" |
| Art. 7º, IV, "b"  | Art. 8º, IV, "b" |
| Art. 7º, VII, "a" | Art. 8º, IV, "c" |
| Art. 7º, VII, "b" | Art. 9º-A, I     |
| Art. 7º, VII, "c" | Art. 9º-A, II    |
| Art. 8º, I, "a"   | Art. 9º-A, III   |

| Identificação dos documentos analisados referentes ao Fundo:                        | Data do doc. | Página na internet em que o documento foi consultado ou disponibilizado pela instituição  |
|---|--------------|---|
| 1. Questionário Padrão Due Diligence para Fundo de Investimento – Seção 2 da ANBIMA |              | Anexo   |
| 2. Regulamento  | 09/08/2021   | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a> |
| 3. Lâmina de Informações essenciais   | 12/2021      | Anexo   |
| 4. Formulário de informações complementares   | 23/06/2016   | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a> |
| 5. Perfil Mensal  | 12/2021      | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a> |
| 6. Demonstração de Desempenho   | 30/09/2021   | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a> |
| 7. Relatórios de Rating   |              | Anexo   |
| 8. Demonstrações Contábeis  | 30/09/2021   | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a> |

### II.5 - Forma de Distribuição do Fundo (art. 3º, § 2º, II, da Portaria MPS nº 519/2011)

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Nome/Razão Social do distribuidor: | GRID Investimentos |
|------------------------------------|--------------------|

<sup>1</sup> Este formulário tem por objetivo colher informações para a análise do credenciamento de instituições pelos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Não representa garantia ou compromisso de alocação de recursos sob a gestão ou administração da instituição, devendo o RPPS, ao efetuar a aplicação de recursos, certificar-se da observância das condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações



e transparência e os requisitos e limites previstos na Resolução do CMN, a aderência à Política Anual de Investimentos e ao perfil das obrigações presentes e futuras do RPPS.

|   |  |                                |              |
|---|--|--------------------------------|--------------|
| CPF/CNPJ:   |  |                                |              |
| Informações sobre a Política de Distribuição:   |  |                                |              |
| <b>Resumo das informações do Fundo de Investimento</b>  |  |                                |              |
| Data de Constituição:   | 18/10/2006   | Data de Início das Atividades: | 24/10/2006   |
| Política de Investimentos do Fundo  | Índice de referência/objetivo de rentabilidade:  |                                |              |
|   | Índice de referência/objetivo de rentabilidade: IBOV/IBrX  |                                |              |
| Público-alvo:   | <small>O FUNDO é destinado a receber recursos de pessoas físicas e jurídicas em geral, em especial às Entidades Fechadas de Previdência Complementar, os Regimes Próprios de Previdência Social, às Companhias Seguradoras, e Entidades Abertas de Previdência Complementar, doravante denominado (COTISTAS), obedecendo às disposições da Resolução nº 3.792/2009 do Conselho Monetário Nacional, da Resolução nº 3.922/2010 do Conselho Monetário Nacional e da Resolução CNSP 321, no que expressamente previsto neste Regulamento.</small> |                                |              |
| Condições de Investimento (Prazos/ Condições para resgate)  | Prazo de Duração do Fundo  |                                | N/A          |
|   | Prazo de Carência (dias)   |                                | 0            |
|   | Prazo para Conversão de Cotas (dias)   |                                | 1            |
|   | Prazo para Pagamento dos Resgates (dias)   |                                | 4            |
|   | Prazo Total (dias)   |                                | N/A          |
| Condições de Investimento (Custos/Taxas)  | Taxa de entrada (%)  |                                | Não há       |
|   | Taxa de saída (%)  |                                | Não há       |
|   | Taxa de administração (%)  |                                | 2% a.a.      |
|   | Taxa de Performance  |                                |              |
|   | Índice de referência   | Frequência                     | Linha-d'água |
|   | Não há   | Não há                         | Não há       |
| Aderência do Fundo aos quesitos estabelecidos na Resolução do CMN relativos, dentre outros, aos gestores e administradores do fundo, aos ativos de crédito privado que compõem sua carteira |  |                                |              |
| Alterações ocorridas relativas às instituições administradoras e  | Alteração de Administração do fundo: Foi migrado no final de 2015 do BNY Mellon Administração de Recursos para o Bradesco Administração de Recursos.   |                                |              |

|  |  |
|--|--|
| gestoras do fundo:   | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA  |
| Análise de fatos relevantes divulgados:  |  |
| Análise da aderência do fundo ao perfil da carteira do RPPS e a sua Política de Investimentos: |  |
| Principais riscos associados ao Fundo:   | Risco de mercado; Impactos econômicos que interferem na variação de preços dos ativos. |

### Histórico de Rentabilidade do Fundo

| Ano  | Nº de Cotistas | Patrimônio Líquido (R\$) | Valor da Cota do Fundo (R\$) | Rentabilidade de (%) | Variação % do índice de referência | Contribuição em relação ao índice de referência/ ou Desempenho do fundo como % do índice de referência |
|------|----------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|--|
| 2021 | 5.514          | 999.787.049              | 4,42                         | -18,26               | -11,93                             | -6,33  |
| 2020 | 9682           | 1.793.128.513,73         | 5,41                         | -9,45                | 2,92                               | -12,36   |
| 2019 | 17340          | 2.163.582.480,78         | 5,97                         | 42,62                | 31,58                              | 11,03  |
| 2018 | 519            | 319.834.336,36           | 4,18                         | 21,64                | 15,03                              | 6,61   |
| 2017 | 248            | 235.368.918,50           | 3,41                         | 21,23                | 26,86                              | -5,63  |
| 2016 | 38             | 155.413.467,01           | 2,84                         | 25,02                | 38,94                              | -13,92   |
| 2015 | 36             | 154.127.766,49           | 2,27                         | -4,92                | -13,31                             | +8,39  |
| 2014 | 40             | 116.725.681,81           | 2,39                         | 3,05                 | -2,91                              | +5,96  |

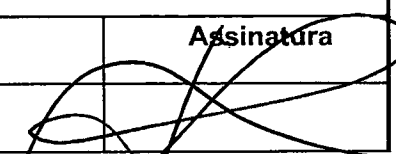
### Análise da Carteira do Fundo de Investimento

| Composição da | Espécie de ativos | % do PL |
|---------------|-------------------|---------|
|               | Ações             | 92,23%  |

|                         |  |       |
|-------------------------|--|-------|
| <b>carteira (atual)</b> | Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais | 7,49% |
|                         |  |       |

|   |                         |                             |             |
|---|-------------------------|-----------------------------|-------------|
| <b>Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento</b>   | CNPJ Fundo(s)           | Classificação Resolução CMN | % do PL     |
|   | 1. N/A                  |                             |             |
|   | 2.                      |                             |             |
|   | 3.                      |                             |             |
|   | .....                   |                             |             |
| <b>Maiores emissores de títulos de crédito privado em estoque do Fundo</b>  | Emissor (CPF/CNPJ)      | Tipo de Emissor             | % do PL     |
|   | N/A                     |                             |             |
|   |                         |                             |             |
|   |                         |                             |             |
|   |                         |                             |             |
|   |                         |                             |             |
| Carteira do Fundo é aderente à Política de Investimentos estabelecida em seu regulamento e com a classificação na Resolução CMN |                         |                             |             |
| Prazo médio da carteira de títulos do Fundo (em meses (30) dias)  |                         | N/A                         |             |
| Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS  |                         |                             |             |
| <b>Nota de Risco de Crédito</b>   | <b>Agência de risco</b> |                             | <b>Nota</b> |
|   |                         |                             |             |
| <b>Análise conclusiva e comparativa com outros fundos:</b>  |                         |                             |             |
| <b>Comentários Adicionais</b>   |                         |                             |             |

Declaro que tenho conhecimento dos aspectos que caracterizam este Fundo de Investimento, em relação ao conteúdo de seu Regulamento e de fatos relevantes que possam contribuir para seu desempenho, além de sua compatibilidade ao perfil da carteira e à Política de Investimentos do RPPS.

|                                       |                 |                |   |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|---|
| <b>Data:</b>                          |                 | 12/01/2023     |   |
| <b>Responsáveis pela<br/>Análise:</b> | <b>Cargo</b>    | <b>CPF</b>     | <b>Assinatura</b>   |
| VANDERLEI MOSCARDINI DE<br>OLIVEIRA   | SUPERINTENDENTE | 085.151.968-75 |  |

# ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - SIMPLIFICADO

(A ser anexado ao termo de credenciamento da instituição e atualizado quando da alocação)

|               |   |                |          |       |                    |
|---------------|---|----------------|----------|-------|--------------------|
| Nome Fundo    | GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE                |                |          | CNPJ: | 37.331.365/0001-09 |
| Administrador | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A                  | Nº Termo Cred. | 357/2023 | CNPJ  | 1.522.368/0001-82  |
| Gestor        | PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Nº Termo Cred. | 357/2023 | CNPJ  |                    |
| Custodiante   | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A                  |                |          | CNPJ: | 1.522.368/0001-82  |

## Classificação do Fundo Resolução CMN 3.922/10

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| FI 100% títulos do TN                     | FI Ações referenciados               |
| FI Renda Fixa/Referenciados               | FI de Índices Referenciados em Ações |
| FI de Índices Referenciados em Renda Fixa | FI em Ações                          |
| FI de Renda Fixa                          | FI Multimercado                      |
| FI de Índices Referenciados em Renda Fixa | FI em Participações                  |
| FI em Direitos Creditórios                | FI Imobiliário                       |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado"           | Outros Ativos:                       |

| Identificação dos documentos analisados referentes ao Fundo:                        | Data do doc. | Página na internet em que o documento foi consultado ou disponibilizado pela instituição  |
|---|--------------|---|
| 1. Questionário Padrão Due Diligence para Fundo de Investimento – Seção 2 da ANBIMA | anexo        | Anexo.  |
| 2. Regulamento  | anexo        | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a> |
| 3. Lâmina de Informações essenciais   | anexo        | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a> |
| 4. Formulário de informações complementares   | anexo        | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a> |
| 5. Perfil Mensal  | anexo        | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a> |
| 6. Demonstração de Desempenho   |              | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a> |
| 7. Relatórios de Rating   |              | Documento anexo   |
| 8. Demonstrações Contábeis  | anexo        | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a> |

## Resumo das informações do Fundo de Investimento

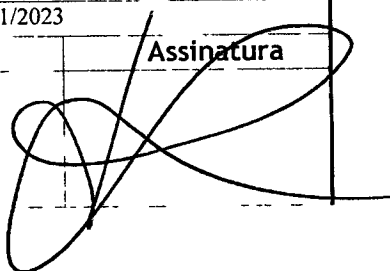
|   |  |   |            |
|---|--|---|------------|
| Data de Constituição:                                     | 03/09/2020   | Data de Início das Atividades:          | 19/10/2020 |
| Política de Investimentos do Fundo                        | Índice de referência/objetivo de rentabilidade: O objetivo do FUNDO é proporcionar a seus cotistas valorizações de suas cotas por meio de uma carteira composta por ativos financeiros negociados no exterior. |   |            |
| Público-alvo:   | Investidores qualificados  |   |            |
| Condições de Investimento (Prazos/Condições para resgate) | Prazo de Duração do Fundo  | Indeterminado                           |            |
|   | Prazo de Carência (dias)   | N/A                                     |            |
|   | Prazo para Conversão de Cotas (dias)   | 1º dia útil seguinte ao da solicitação. |            |
|   | Prazo para Pagamento dos Resgates (dias)   | 5º dia útil seguinte ao da conversão.   |            |
|   | Prazo Total (dias)   | D+6 dias úteis.                         |            |
| Condições de Investimento (Taxas)                         | Taxa de entrada (%)  | N/A                                     |            |
|   | Taxa de saída (%)  | N/A                                     |            |
|   | Taxa de administração (%)  | 0.80% a.a. sobre o Patrimônio Líquido   |            |

|  |  | Indice de referencia        | Frequência                   | Linha-d'água      |                                   |  |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--|
|  |  | N/A                         | N/A                          | N/A               |                                   |  |
| Alterações relativas ao Admin/Gestor do fundo:   | N/A  |                             |                              |                   |                                   |  |
| Consultas a fatos relevantes divulgados:   | N/A  |                             |                              |                   |                                   |  |
| Análise da aderência do fundo ao perfil da carteira do RPPS e à Política de Investimentos: | O fundo é aderente à regulamentação vigente. |                             |                              |                   |                                   |  |
| Principais riscos associados ao Fundo:   | Conforme regulamento                         |                             |                              |                   |                                   |  |
| <b>Histórico de Rentabilidade do Fundo</b>   |  |                             |                              |                   |                                   |  |
| Ano  | Nº de Cotistas                               | Patrimônio Líquido (R\$)    | Valor da Cota do Fundo (R\$) | Rentabilidade (%) | Varição % do índice de referência | Contribuição em relação ao índice de referência/ ou Desempenho do fundo como % do índice de referência |
| 2021   | 429  | 405.432.577,37              | 117.02916500                 | 5,29%             | N/A                               | N/A  |
| 2020   | 1  | 98.314.617,20               | 110,2035684                  | -4.10%            | N/A                               | N/A  |
| 2019   | N/A  | N/A                         | N/A                          | N/A               | N/A                               | N/A  |
| 2018   | N/A  | N/A                         | N/A                          | N/A               | N/A                               | N/A  |
| 2017   | N/A  | N/A                         | N/A                          | N/A               | N/A                               | N/A  |
| 2016   | N/A  | N/A                         | N/A                          | N/A               | N/A                               | N/A  |
| Análise conclusiva e comparativa com outros fundos:  |  |                             |                              |                   |                                   |  |
| <b>Análise da Carteira do Fundo de Investimento</b>  |  |                             |                              |                   |                                   |  |
| Composição da carteira (atual)   | Espécie de ativos                            |                             |                              |                   |                                   | % do PL  |
|  | Vide carteira anexa.                         |                             |                              |                   |                                   |  |
|  |  |                             |                              |                   |                                   |  |
|  |  |                             |                              |                   |                                   |  |
|  |  |                             |                              |                   |                                   |  |
| Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento                             | CNPJ Fundo(s)                                | Classificação Resolução CMN |                              |                   | % do PL                           |  |
|  | Vide Carteira anexa                          | Vide Carteira anexa         |                              |                   | 100%                              |  |
|  | 2.   |                             |                              |                   |                                   |  |
|  | 3.   |                             |                              |                   |                                   |  |
| Maiores emissores de títulos de crédito privado em estoque do Fundo                        | Emissor (CPF/CNPJ)                           | Tipo de Emissor             |                              |                   | % do PL                           |  |
|  | N/A  | N/A                         |                              |                   | N/A                               |  |
|  |  |                             |                              |                   |                                   |  |
|  |  |                             |                              |                   |                                   |  |



|   |                         |             |
|---|-------------------------|-------------|
| Carteira do Fundo é aderente à Política de Investimentos estabelecida em seu regulamento e com a classificação na Resolução CMN |                         |             |
| Prazo médio da carteira de títulos do Fundo (em meses (30) dias)  |                         |             |
| Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS  |                         |             |
| <b>Nota de Risco de Crédito</b>   | <b>Agência de risco</b> | <b>Nota</b> |
| <b>Comentários Adicionais</b>   |                         |             |

Declaro que tenho conhecimento dos aspectos que caracterizam este Fundo de Investimento, em relação ao conteúdo de seu Regulamento e de fatos relevantes que possam contribuir para seu desempenho, além de sua compatibilidade ao perfil da carteira e à Política de Investimentos do RPPS.

|                                   |                 |                |  |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|--|
| Data:                             |                 | 12/01/2023     |  |
| <b>Responsáveis pela Análise:</b> | <b>Cargo</b>    | <b>CPF</b>     | <b>Assinatura</b>  |
| VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA  | SUPERINTENDENTE | 085.151.968-75 |  |

| <b>ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - SIMPLIFICADO</b>                         |   |                |                             |
|---|---|----------------|-----------------------------|
| (A ser anexado ao termo de credenciamento da instituição e atualizado quando da alocação) |   |                |                             |
| Nome Fundo  | GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE            |                | CNPJ: 37.331.342/0001-02    |
| Administrador   | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A                  | Nº Termo Cred. | 357/2023                    |
|   |   |                | CNPJ<br>01.522.368/0001-82  |
| Gestor  | PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Nº Termo Cred. | 357/2023                    |
|   |   |                | CNPJ                        |
| Custodiante   | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A                  |                | CNPJ:<br>01.522.368/0001-82 |

| Classificação do Fundo Resolução CMN 3.922/10                      |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> FI 100% títulos do TN                     | <input type="checkbox"/> FI Ações referenciados               |
| <input type="checkbox"/> FI Renda Fixa/Referenciados               | <input type="checkbox"/> FI de Índices Referenciados em Ações |
| <input type="checkbox"/> FI de Índices Referenciados em Renda Fixa | <input checked="" type="checkbox"/> FI em Ações               |
| <input type="checkbox"/> FI de Renda Fixa                          | <input type="checkbox"/> FI Multimercado                      |
| <input type="checkbox"/> FI de Índices Referenciados em Renda Fixa | <input type="checkbox"/> FI em Participações                  |
| <input type="checkbox"/> FI em Direitos Creditórios                | <input type="checkbox"/> FI Imobiliário                       |
| <input type="checkbox"/> FI Renda Fixa "Crédito Privado"           | <input type="checkbox"/> Outros Ativos:                       |

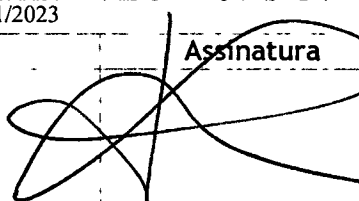
| Identificação dos documentos analisados referentes ao Fundo:                        | Data do doc. | Página na internet em que o documento foi consultado ou disponibilizado pela instituição  |
|---|--------------|---|
| 1. Questionário Padrão Due Diligence para Fundo de Investimento – Seção 2 da ANBIMA | anexo        | Anexo.  |
| 2. Regulamento  | anexo        | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a> |
| 3. Lâmina de Informações essenciais   | anexo        | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a> |
| 4. Formulário de informações complementares   | anexo        | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a> |
| 5. Perfil Mensal  | anexo        | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a> |
| 6. Demonstração de Desempenho   |              | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a> |
| 7. Relatórios de Rating   |              | Documento anexo   |
| 8. Demonstrações Contábeis  |              | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a> |

| Resumo das informações do Fundo de Investimento           |  |  |
|---|--|--|
| Data de Constituição:                                     | 04/09/2020   | Data de Início das Atividades: 27/10/2020                                |
| Política de Investimentos do Fundo                        | Índice de referência/objetivo de rentabilidade: Aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento), da carteira do FUNDO, em ativos financeiros que apresentem como principal fator de risco a variação de preços de ações no Exterior, admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado correspondentes, considerando que a rentabilidade do FUNDO variará conforme o patamar das taxas de juros praticadas pelo mercado ou Índice de ações, sendo também impactada pelos custos e despesas do FUNDO e da taxa de administração e performance, se houver, disposta neste Regulamento. |  |
| Público-alvo:   | Investidor Qualificado.  | Indeterminado  |
| Condições de Investimento (Prazos/Condições para resgate) | Prazo de Duração do Fundo  | D+1 útil seguinte ao da solicitação                                      |
|   | Prazo de Carência (dias)   | Liquidação em D+5 úteis seguinte ao da conversão                         |
|   | Prazo para Conversão de Cotas (dias)   |  |
|   | Prazo para Pagamento dos Resgates (dias)   | Cotização em D+1 útil e liquidação em D+5 úteis após a data de cotização |

| Condições de Investimento (Taxas)  | Prazo Total (dias)                           |                          | D+6 úteis                        |                   |                                    |  |
|--|--|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------------|--|
|  | Taxa de entrada (%)                          |                          | N/A                              |                   |                                    |  |
|  | Taxa de saída (%)                            |                          | N/A                              |                   |                                    |  |
|  | Taxa de administração (%)                    |                          | 0.80% sobre o Patrimônio Líquido |                   |                                    |  |
|  | Índice de referencia                         | Frequência               | Linha-d'água                     |                   |                                    |  |
|  | N/A  | N/A                      | N/A                              |                   |                                    |  |
| Alterações relativas ao Admin/Gestor do fundo:   | N/A  |                          |                                  |                   |                                    |  |
| Consultas a fatos relevantes divulgados:   | N/A  |                          |                                  |                   |                                    |  |
| Análise da aderência do fundo ao perfil da carteira do RPPS e à Política de Investimentos: | O fundo é aderente à regulamentação vigente. |                          |                                  |                   |                                    |  |
| Principais riscos associados ao Fundo:   | Conforme regulamento                         |                          |                                  |                   |                                    |  |
| <b>Histórico de Rentabilidade do Fundo</b>   |  |                          |                                  |                   |                                    |  |
| Ano  | Nº de Cotistas                               | Patrimônio Líquido (R\$) | Valor da Cota do Fundo (R\$)     | Rentabilidade (%) | Variação % do índice de referência | Contribuição em relação ao índice de referência/ ou Desempenho do fundo como % do índice de referência |
| 2021   | 237  | 163.649.857,59           | 118,18786020                     | 23,24%            | N/A                                |  |
| 2020   | 1  | 21.207.999,96            | 96,2380497                       | -4.10%            | N/A                                | N/A  |
| 2019   | N/A  | N/A                      | N/A                              | N/A               | N/A                                | N/A  |
| 2018   | N/A  | N/A                      | N/A                              | N/A               | N/A                                | N/A  |
| 2017   | N/A  | N/A                      | N/A                              | N/A               | N/A                                | N/A  |
| 2016   | N/A  | N/A                      | N/A                              | N/A               | N/A                                | N/A  |
| Análise conclusiva e comparativa com outros fundos:  |  |                          |                                  |                   |                                    |  |
| <b>Análise da Carteira do Fundo de Investimento</b>  |  |                          |                                  |                   |                                    |  |
| Composição da carteira (atual)   | Espécie de ativos                            |                          |                                  |                   |                                    | % do PL  |
|  | Vide carteira anexa.                         |                          |                                  |                   |                                    |  |
|  |  |                          |                                  |                   |                                    |  |
|  |  |                          |                                  |                   |                                    |  |
| Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos   | CNPJ Fundo(s)                                |                          | Classificação Resolução CMN      |                   |                                    | % do PL  |
|  | 1. Vide Carteira anexa                       |                          | Vide Carteira anexa              |                   |                                    | 100%   |
|  | 2.   |                          |                                  |                   |                                    |  |

|   |                         |                 |             |
|---|-------------------------|-----------------|-------------|
| de Investimento   | 3.                      |                 |             |
|   | .....                   |                 |             |
| Maiores emissores de títulos de crédito privado em estoque do Fundo   | Emissor (CPF/CNPJ)      | Tipo de Emissor | % do PL     |
|   | N/A                     | N/A             | N/A         |
|   |                         |                 |             |
|   |                         |                 |             |
| Carteira do Fundo é aderente à Política de Investimentos estabelecida em seu regulamento e com a classificação na Resolução CMN |                         |                 |             |
| Prazo médio da carteira de títulos do Fundo (em meses (30) dias)  |                         | N/A             |             |
| Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS  |                         |                 |             |
| <b>Nota de Risco de Crédito</b>   | <b>Agência de risco</b> |                 | <b>Nota</b> |
| <b>Comentários Adicionais</b>   |                         |                 |             |

Declaro que tenho conhecimento dos aspectos que caracterizam este Fundo de Investimento, em relação ao conteúdo de seu Regulamento e de fatos relevantes que possam contribuir para seu desempenho, além de sua compatibilidade ao perfil da carteira e à Política de Investimentos do RPPS.

|                                   |                 |                |   |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|---|
| Data:                             | 12/01/2023      |                |   |
| <b>Responsáveis pela Análise:</b> | <b>Cargo</b>    | <b>CPF</b>     | <b>Assinatura</b>   |
| VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA  | SUPERINTENDENTE | 085.151.968-75 |  |

**ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - SIMPLIFICADO**

(A ser anexado ao termo de credenciamento da instituição e atualizado quando da alocação)

|               |  |                         |                             |
|---------------|--|-------------------------|-----------------------------|
| Nome Fundo    | GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                   |                         | CNPJ:<br>01.675.497/0001-00 |
| Administrador | BEM - Distribuidora de Título e Valores Mobiliários LTDA | Nº Termo Cred. 357/2023 | CNPJ<br>00.066.670/0001-00  |
| Gestor        | Plural Investimentos Gestão de Recursos LTDA.            | Nº Termo Cred. 357/2023 | CNPJ:<br>09.630.188-0001/26 |
| Custodiante   | Banco Bradesco S.A                                       |                         | CNPJ:<br>60.746.948/0001-12 |

**Classificação do Fundo Resolução CMN 3.922/10**

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| FI 100% títulos do TN                     | FI Ações referenciados               |
| FI Renda Fixa/Referenciados               | FI de Índices Referenciados em Ações |
| FI de Índices Referenciados em Renda Fixa | FI em Ações                          |
| FI de Renda Fixa                          | FI Multimercado                      |
| FI de Índices Referenciados em Renda Fixa | FI em Participações                  |
| FI em Direitos Creditórios                | FI Imobiliário                       |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado"           | Outros Ativos:                       |

| Identificação dos documentos analisados referentes ao Fundo                         | Data do doc. | Página na internet em que o documento foi consultado ou disponibilizado pela instituição  |
|---|--------------|---|
| 1. Questionário Padrão Due Diligence para Fundo de Investimento – Seção 2 da ANBIMA |              | Anexo.  |
| 2. Regulamento  |              | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a> |
| 3. Lâmina de Informações essenciais   |              | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a> |
| 4. Formulário de informações complementares   |              | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a> |
| 5. Perfil Mensal  |              | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a> |
| 6. Demonstração de Desempenho   |              | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a> |
| 7. Relatórios de Rating   |              | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a> |
| 8. Demonstrações Contábeis  |              | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a> |


**Resumo das informações do Fundo de Investimento**

|   |   |  |            |
|---|---|--|------------|
| Data de Constituição:                                     | 17/02/1997  | Data de Início das Atividades:                           | 18/03/1997 |
| Política de Investimentos do Fundo                        | Índice de referência/objetivo de rentabilidade: O objetivo do FUNDO é superar a rentabilidade do Índice Bovespa no longo prazo, observados os riscos de flutuações desse indicador, não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte do ADMINISTRADOR. A seleção de empresas será feita em função do diferencial existente entre seu valor econômico intrínseco baseado em análise fundamentalista e seu valor de mercado. |  |            |
| Público-alvo:   | Investidores em geral.  |  |            |
| Condições de Investimento (Prazos/Condições para resgate) | Prazo de Duração do Fundo   | Indeterminado  |            |
|   | Prazo de Carência (dias)  | N/A  |            |
|   | Prazo para Conversão de Cotas (dias)  | No 1º dia útil subsequente da Data da Solicitação (D+1). |            |
|   | Prazo para Pagamento dos Resgates (dias)  | No 3º dia útil subsequente da Data da Solicitação (D+3)  |            |

|  | Prazo Total (dias)  | D+3 úteis.                  |                              |                   |                                    |  |
|--|---|-----------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------------|--|
| Condições de Investimento (Taxas)  | Taxa de entrada (%)   | N/A                         |                              |                   |                                    |  |
|  | Taxa de saída (%)   | N/A                         |                              |                   |                                    |  |
|  | Taxa de administração (%)   | 3% sobre o PL do fundo.     |                              |                   |                                    |  |
|  |   |                             |                              |                   |                                    |  |
|  | Índice de referência  | Frequência                  |                              | Linha-d'água      |                                    |  |
| N/A  | N/A   |                             | N/A                          |                   |                                    |  |
| Alterações relativas ao Admin/Gestor do fundo:   | N/A   |                             |                              |                   |                                    |  |
| Consultas a fatos relevantes divulgados:   | N/A   |                             |                              |                   |                                    |  |
| Análise da aderência do fundo ao perfil da carteira do RPPS e à Política de Investimentos: | O fundo é aderente à regulamentação vigente. Os fundos são aderentes a 4661 e a 3992  |                             |                              |                   |                                    |  |
| Principais riscos associados ao Fundo:   | O principal risco do fundo é o Risco de Bolsa - os ativos negociados em bolsa apresentam alta volatilidade e, portanto, podem resultar em grandes variações no patrimônio do FUNDO. |                             |                              |                   |                                    |  |
| <b>Histórico de Rentabilidade do Fundo</b>   |   |                             |                              |                   |                                    |  |
| Ano  | Nº de Cotistas  | Patrimônio Líquido (R\$)    | Valor da Cota do Fundo (R\$) | Rentabilidade (%) | Variação % do índice de referência | Contribuição em relação ao índice de referência/ ou Desempenho do fundo como % do índice de referência |
| 2021   | 14578   | 250.952.911,19              | 194,8848344                  | -16.52%           | -4,63%                             | Rentabilidade Índice Bovespa-<br>variação do índice de referência                                      |
| 2020   | 15477   | 387.702.300,26              | 233,5555594                  | 1.04%             | -1.87%                             | Rentabilidade Índice Bovespa-<br>variação do índice de referência                                      |
| 2019   | 16680   | 359.516.303,00              | 231,1467582                  | 31.95%            | 0.37%                              | Rentabilidade Índice Bovespa-<br>variação do índice de referência                                      |
| 2018   | 18038   | 305.357.895,55              | 175,17832577                 | 13.09%            | -1.94%                             | Rentabilidade Índice Bovespa-<br>variação do índice de referência                                      |
| 2017   | 104   | 116.971.488,63              | 154,8968831                  | 1.63%             | -25.23%                            | Rentabilidade Índice Bovespa-<br>variação do índice de referência                                      |
| 2016   | 137   | 143.933.005,74              | 152,41735953                 | 5.87%             | -33.06%                            | Rentabilidade Índice Bovespa-<br>variação do índice de referência                                      |
| Análise conclusiva e comparativa com outros fundos:  |   |                             |                              |                   |                                    |  |
| <b>Análise da Carteira do Fundo de Investimento</b>  |   |                             |                              |                   |                                    |  |
| Composição da carteira (atual)   | Espécie de ativos   |                             |                              |                   |                                    | % do PL  |
|  | Vide carteira anexa.  |                             |                              |                   |                                    |  |
|  |   |                             |                              |                   |                                    |  |
|  |   |                             |                              |                   |                                    |  |
|  |   |                             |                              |                   |                                    |  |
| CNPJ Fundo(s)  |   | Classificação Resolução CMN |                              |                   | % do PL                            |  |

|   |                         |                 |             |
|---|-------------------------|-----------------|-------------|
| <b>Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento</b>   | 1. N/A                  | N/A             | N/A         |
|   | 2.                      |                 |             |
|   | 3.                      |                 |             |
|   | .....                   |                 |             |
| <b>Maiores emissores de títulos de crédito privado em estoque do Fundo</b>  | Emissor (CPF/CNPJ)      | Tipo de Emissor | % do PL     |
|   | N/A                     | N/A             | N/A         |
|   |                         |                 |             |
|   |                         |                 |             |
| Carteira do Fundo é aderente à Política de Investimentos estabelecida em seu regulamento e com a classificação na Resolução CMN |                         |                 |             |
| Prazo médio da carteira de títulos do Fundo (em meses (30) dias)  |                         |                 |             |
| Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS  |                         |                 |             |
| <b>Nota de Risco de Crédito</b>   | <b>Agência de risco</b> |                 | <b>Nota</b> |
|   |                         |                 |             |
| <b>Comentários Adicionais</b>   |                         |                 |             |

Declaro que tenho conhecimento dos aspectos que caracterizam este Fundo de Investimento, em relação ao conteúdo de seu Regulamento e de fatos relevantes que possam contribuir para seu desempenho, além de sua compatibilidade ao perfil da carteira e à Política de Investimentos do RPPS.

|                                   |                 |                |   |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|---|
| <b>Data:</b>                      | 12/011/2023     |                |   |
| <b>Responsáveis pela Análise:</b> | <b>Cargo</b>    | <b>CPF</b>     | <b>Assinatura</b>   |
| VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA  | SUPERINTENDENTE | 085.151.968-75 |  |

**ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO<sup>1</sup>**

(A ser anexado ao Atestado de Credenciamento da Instituição Administradora e Gestora do Fundo de Investimento e atualizado quando da alocação)

|                      |   |                       |          |                          |
|----------------------|---|-----------------------|----------|--------------------------|
| <b>Nome Fundo</b>    | ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO |                       |          | CNPJ: 19.719.727/0001-51 |
| <b>Administrador</b> | BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.                            | <b>Nº Termo Cred.</b> | 357/2023 | CNPJ: 00.066.670/0001-00 |
| <b>Gestor</b>        | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.  | <b>Nº Termo Cred.</b> | 357/2023 | CNPJ: 68.622.174/0001-20 |
| <b>Custodiante</b>   | BANCO BRADESCO S.A  |                       |          | CNPJ: 60.746.948/0001-12 |

**Classificação do Fundo Resolução CMN 3.922/2010**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Art. 7º, I, "b"   | Art. 8º, I, "b"  |
| Art. 7º, I, "c"   | Art. 8º, II, "a" |
| Art. 7º, III, "a" | Art. 8º, II, "b" |
| Art. 7º, III, "b" | Art. 8º, III     |
| Art. 7º, IV, "a"  | Art. 8º, IV, "a" |
| Art. 7º, IV, "b"  | Art. 8º, IV, "b" |
| Art. 7º, VII, "a" | Art. 8º, IV, "c" |
| Art. 7º, VII, "b" | Art. 9º-A, I     |
| Art. 7º, VII, "c" | Art. 9º-A, II    |
| Art. 8º, I, "a"   | Art. 9º-A, III   |

| <b>Identificação dos documentos analisados referentes ao Fundo:</b>                 | <b>Data do doc.</b> | <b>Página na internet em que o documento foi consultado ou disponibilizado pela instituição</b>   |
|---|---------------------|---|
| 1. Questionário Padrão Due Diligence para Fundo de Investimento – Seção 2 da ANBIMA |                     | Anexo   |
| 2. Regulamento  | 19/11/2019          | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a> |
| 3. Lâmina de Informações essenciais   | 12/2021             | Anexo   |
| 4. Formulário de informações complementares   | 31/10/2018          | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a> |
| 5. Perfil Mensal  | 12/2021             | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a> |
| 6. Demonstração de Desempenho   | 30/09/2021          | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a> |
| 7. Relatórios de Rating   |                     | Anexo   |
| 8. Demonstrações Contábeis  | 30/09/2021          | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a> |

**II.5 - Forma de Distribuição do Fundo (art. 3º, § 2º, II, da Portaria MPS nº 519/2011)**

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Nome/Razão Social do distribuidor:</b> | GRID Investimentos |
|---|--------------------|

<sup>1</sup> Este formulário tem por objetivo colher informações para a análise do credenciamento de instituições pelos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Não representa garantia ou compromisso de alocação de recursos sob a gestão ou administração da instituição, devendo o RPPS, ao efetuar a aplicação de recursos, certificar-se da observância das condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações





e transparência e os requisitos e limites previstos na Resolução do CMN, a aderência à Política Anual de Investimentos e ao perfil das obrigações presentes e futuras do RPPS.

|   |  |                                |                        |
|---|--|--------------------------------|------------------------|
| CPF/CNPJ:   |  |                                |                        |
| Informações sobre a Política de Distribuição:   |  |                                |                        |
| <b>Resumo das informações do Fundo de Investimento</b>  |  |                                |                        |
| Data de Constituição:   | 16/04/2014   | Data de Início das Atividades: | 25/04/2014             |
| Política de Investimentos do Fundo  | Índice de referência/objetivo de rentabilidade:<br><br>IMAB-5  |                                |                        |
| Público-alvo:   | <small>A política de investimento do FUNDO consiste em buscar rentabilidade superior à variação do IMA B5, aplicando seus recursos em ativos financeiros de renda fixa soberanos e de instituições privadas, tais como: certificações de depósito bancário (CDBs), debêntures, cartelas de recebíveis imobiliários (CRI's), notas promissórias, com o objetivo de buscar superar rentabilidade superior a de instrumentos tradicionais de renda fixa, sendo assim, o fundo poderá encontrar nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pré-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço e crédito</small> |                                |                        |
| Condições de Investimento (Prazos/ Condições para resgate)  | Prazo de Duração do Fundo  |                                | N/A                    |
|   | Prazo de Carência (dias)   |                                | 0                      |
|   | Prazo para Conversão de Cotas (dias)   |                                | 5                      |
|   | Prazo para Pagamento dos Resgates (dias)   |                                | 6                      |
|   | Prazo Total (dias)   |                                | N/A                    |
| Condições de Investimento (Custos/Taxas)  | Taxa de entrada (%)  |                                | Não há                 |
|   | Taxa de saída (%)  |                                | Não há                 |
|   | Taxa de administração (%)  |                                | 0,400% a.a.            |
|   | Taxa de Performance  |                                |                        |
|   | Índice de referencia   | Frequência                     | Linha-d'água           |
|   | IMA-B 5  |                                | 20% s/ 100% do IMA B-5 |
| Aderência do Fundo aos quesitos estabelecidos na Resolução do CMN relativos, dentre outros, aos gestores e administradores do fundo, aos ativos de crédito privado que compõem sua carteira |  |                                |                        |
| Alterações ocorridas relativas às instituições administradoras e  |  |                                |                        |

|  |   |
|--|---|
| gestoras do fundo:   | Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda |
| Análise de fatos relevantes divulgados:  |   |
| Análise da aderência do fundo ao perfil da carteira do RPPS e à sua Política de Investimentos: |   |
| Principais riscos associados ao Fundo:   |   |

### Histórico de Rentabilidade do Fundo

| Ano  | Nº de Cotistas | Patrimônio Líquido (R\$) | Valor da Cota do Fundo (R\$) | Rentabilidade (%) | Variação % do índice de referência | Contribuição em relação ao índice de referência/ ou Desempenho do fundo como % do índice de referência |
|------|----------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------------|--|
| 2021 | 1.669          | 1.086.649.614            | 2,35                         | 4,86              | 4,57                               | 0,29   |
| 2020 | 1074           | 825.779.381,34           | 2,24                         | 7,6               | 8,04                               | -0,44  |
| 2019 | 1050           | 554.579.402,01           | 2,08                         | 12,09             | 13,15                              | -1,06%   |
| 2018 | 142            | 167.018.190,61           | 1,86                         | 10,54             | 9,87                               | 0,67   |
| 2017 | 40             | 140.175.186,41           | 1,78                         | 14,28             | 12,58                              | 1,70   |
| 2016 | 10             | 76.443.382,53            | 1,47                         | 19,10             | 15,48                              | 3,62   |
| 2015 | 2              | 30.598.519,08            | 1,23                         | 15,41             | 15,46                              | -0,04  |
| 2014 | 2              | 25.086.366,86            | 1,07                         | 7,09              | 12,04                              | -  |

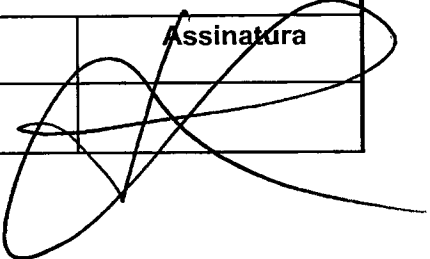
### Análise da Carteira do Fundo de Investimento

| Composição da carteira (atual) | Espécie de ativos          | % do PL |
|--------------------------------|----------------------------|---------|
|                                | Títulos de crédito privado | 46,08 % |
|                                | Títulos públicos federais  | 21,97 % |
|                                | Derivativos                | 64,01 % |
|                                | Outras aplicações          | 11,81 % |

|  |  |        |
|--|--|--------|
|  | Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras | 15,9 % |
|--|--|--------|

|   |                         |                             |             |
|---|-------------------------|-----------------------------|-------------|
| <b>Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento</b>   | CNPJ Fundo(s)           | Classificação Resolução CMN | % do PL     |
|   | 1. N/A                  |                             |             |
|   | 2.                      |                             |             |
|   | 3.                      |                             |             |
|   | .....                   |                             |             |
| <b>Maiores emissores de títulos de crédito privado em estoque do Fundo</b>  | Emissor (CPF/CNPJ)      | Tipo de Emissor             | % do PL     |
|   |                         | Debênture CAGECE            | 2,12        |
|   |                         | Debênture LOCAMERI          | 2,45        |
|   |                         | Debêntures NORTE EN         | 2,19        |
|   |                         | Debênture LIGHT             | 2,02        |
|   |                         | Debênture - GTI             | 1,93        |
| Carteira do Fundo é aderente à Política de Investimentos estabelecida em seu regulamento e com a classificação na Resolução CMN |                         |                             |             |
| Prazo médio da carteira de títulos do Fundo (em meses (30) dias)  |                         | 43 meses                    |             |
| Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS  |                         |                             |             |
| <b>Nota de Risco de Crédito</b>   | <b>Agência de risco</b> |                             | <b>Nota</b> |
|   |                         |                             |             |
| <b>Análise conclusiva e comparativa com outros fundos:</b>  |                         |                             |             |
| <b>Comentários Adicionais</b>   |                         |                             |             |

Declaro que tenho conhecimento dos aspectos que caracterizam este Fundo de Investimento, em relação ao conteúdo de seu Regulamento e de fatos relevantes que possam contribuir para seu desempenho, além de sua compatibilidade ao perfil da carteira e à Política de Investimentos do RPPS.

|                                       |                 |                |   |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|---|
|                                       |                 | <b>Data:</b>   | 12/01/2023  |
| <b>Responsáveis pela<br/>Análise:</b> | <b>Cargo</b>    | <b>CPF</b>     | <b>Assinatura</b>   |
| VANDERLEI MOSCARDINI DE<br>OLIVEIRA   | SUPERINTENDENTE | 085.151.968-75 |  |

## ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO<sup>1</sup>

(A ser anexado ao Atestado de Credenciamento da Instituição Administradora e Gestora do Fundo de Investimento e atualizado quando da alocação)

|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| <b>Nome Fundo</b>    | ICATU VANGUARDA FOF FI MULT - IE                              | <b>CNPJ:</b><br>39.997.963/0001-47                                   |
| <b>Administrador</b> | ...BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | <b>Nº Termo Cred.</b> 357/2023<br><b>CNPJ:</b><br>00.066.670/0001-00 |
| <b>Gestor</b>        | Icatu Vanguarda Gestão De Recursos Ltda.                      | <b>Nº Termo Cred.</b> 357/2023<br><b>CNPJ:</b><br>68.622.174/0001-20 |
| <b>Custodiante</b>   | Banco Bradesco S.A.   | <b>CNPJ:</b><br>60.746.948/0001-12                                   |

### Classificação do Fundo Resolução CMN 3.922/2010\*

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Art. 7º, I, "b"   | Art. 8º, I, "b"  |
| Art. 7º, I, "c"   | Art. 8º, II, "a" |
| Art. 7º, III, "a" | Art. 8º, II, "b" |
| Art. 7º, III, "b" | Art. 8º, III     |
| Art. 7º, IV, "a"  | Art. 8º, IV, "a" |
| Art. 7º, IV, "b"  | Art. 8º, IV, "b" |
| Art. 7º, VII, "a" | Art. 8º, IV, "c" |
| Art. 7º, VII, "b" | Art. 9º-A, I     |
| Art. 7º, VII, "c" | Art. 9º-A, II    |
| Art. 8º, I, "a"   | Art. 9º-A, III   |

| Identificação dos documentos analisados referents ao Fundo:                         | Data do doc. | Página na internet em que o documento foi consultado ou disponibilizado pela instituição  |
|---|--------------|---|
| 1. Questionário Padrão Due Diligence para Fundo de Investimento - Seção 2 da ANBIMA |              | Anexo   |
| 2. Regulamento  |              | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a> |
| 3. Lâmina de Informações essenciais   |              | Anexo   |
| 4. Formulário de informações complementares   |              | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a> |
| 5. Perfil Mensal  |              | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a> |
| 6. Demonstração de Desempenho   |              | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a> |
| 7. Relatórios de Rating   |              | Anexo   |
| 8. Demonstrações Contábeis  |              | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a> |

### II.5 - Forma de Distribuição do Fundo (art. 3º, § 2º, II, da Portaria MPS nº 519/2011)

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Nome/Razão Social do distribuidor: | GRID Investimentos |
|------------------------------------|--------------------|

<sup>1</sup> Este formulário tem por objetivo colher informações para a análise do credenciamento de instituições pelos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Não representa garantia ou compromisso de alocação de recursos sob a gestão ou administração da instituição, devendo o RPPS, ao efetuar a aplicação de recursos, certificar-se da observância das condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência e os requisitos e limites previstos na Resolução do CMN, a aderência à Política Anual de Investimentos e ao perfil das obrigações presentes e futuras do RPPS.



|   |   |                                |              |
|---|---|--------------------------------|--------------|
| CPF/CNPJ:   |   |                                |              |
| Informações sobre a Política de Distribuição:   |   |                                |              |
| <b>Resumo das informações do Fundo de Investimento</b>  |   |                                |              |
| Data de Constituição:   | 17/11/2020  | Data de Início das Atividades: | 30/12/2020   |
| Política de Investimentos do Fundo  | Índice de referência/objetivo de rentabilidade:<br>O Fundo tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos, preponderantemente nos mercados externos, em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica.  |                                |              |
| Público-alvo:   | <small>O Fundo é destinado a receber recursos de pessoas físicas e jurídicas, em especial as Entidades de Previdência Complementar abertas e fechadas, os Regimes Próprios de Previdência Social e as Companhias Seguradoras, além de outros Fundos de Investimento, do avante denominados Cotistas, todos considerados investidores qualificados, observando, no que for aplicável, as disposições das Resoluções nº 3.922/2010 do Conselho Monetário Nacional e posteriores alterações, e no 4.261, de 25.05.2015, e da Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) no 321, de 15.07.2015, bem como alterações posteriores.</small> |                                |              |
| Condições de Investimento (Prazos/Condições para resgate)   | Prazo de Duração do Fundo   |                                | N/A          |
|   | Prazo de Carência (dias)  |                                | 0            |
|   | Prazo para Conversão de Cotas (dias)  |                                | 10           |
|   | Prazo para Pagamento dos Resgates (dias)  |                                | 3            |
|   | Prazo Total (dias)  |                                | 13           |
| Condições de Investimento (Custos/Taxas)  | Taxa de entrada (%)   |                                | N/A          |
|   | Taxa de saída (%)   |                                | N/A          |
|   | Taxa de administração (%)   |                                | 1,00%        |
|   | Taxa de Performance   |                                |              |
|   | Índice de referência  | Frequência                     | Linha-d'água |
| MSCI WORLD Total Return NET   | Anual   | N/A                            |              |
| Aderência do Fundo aos quesitos estabelecidos na Resolução do CMN relativos, dentre outros, aos gestores e administradores do fundo, aos ativos de crédito privado que compõem sua carteira |   |                                |              |

|  |   |
|--|---|
| Alterações ocorridas relativas às instituições administradoras e gestoras do fundo:            | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA   |
| Análise de fatos relevantes divulgados:  |   |
| Análise da aderência do fundo ao perfil da carteira do RPPS e à sua Política de Investimentos: |   |
| Principais riscos associados ao Fundo:   | Taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, índices de ações, variação cambial, renda variável e crédito. |

#### Histórico de Rentabilidade do Fundo

| Ano  | Nº de Cotistas | Patrimônio Líquido (R\$) | Valor da Cota do Fundo (R\$) | Rentabilidade (%) | Variação % do índice de referência | Contribuição em relação ao índice de referência/ ou Desempenho do fundo como % do índice de referência |
|------|----------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------------|--|
| 2021 |                | 44.721.652,30            | 1;103582600                  | 10,29             | 7,81                               |  |
| 2020 |                | 17.710.695,16            | 1,000604200                  | 0,06              | 0,00                               |  |
| 2019 |                |                          |                              |                   |                                    |  |
| 2018 |                |                          |                              |                   |                                    |  |
| 2017 |                |                          |                              |                   |                                    |  |
| 2016 |                |                          |                              |                   |                                    |  |
| 2015 |                |                          |                              |                   |                                    |  |
| 2014 |                |                          |                              |                   |                                    |  |

#### Análise da Carteira do Fundo de Investimento

| Composição da carteira (atual) | Espécie de ativos       | % do PL |
|--------------------------------|-------------------------|---------|
|                                | Ações                   | 52,85%  |
|                                | Futuros                 | 10,42%  |
|                                | Fundos de Investimentos | 24,05%  |
|                                | LFT                     | 21,29%  |

|   |                    |                             |         |
|---|--------------------|-----------------------------|---------|
| Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais  |                    | 34,10%                      |         |
| Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento  | CNPJ Fundo(s)      | Classificação Resolução CMN | % do PL |
|   | Vide carteira      |                             |         |
|   |                    |                             |         |
|   |                    |                             |         |
| Maiores emissores de títulos de crédito privado em estoque do Fundo   | Emissor (CPF/CNPJ) | Tipo de Emissor             | % do PL |
|   | N/A                |                             |         |
|   |                    |                             |         |
|   |                    |                             |         |
| Carteira do Fundo é aderente à Política de Investimentos estabelecida em seu regulamento e com a classificação na Resolução CMN |                    |                             |         |
| Prazo médio da carteira de títulos do Fundo (em meses (30) dias)  |                    | 39.2735                     |         |
| Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS  |                    |                             |         |
| Nota de Risco de Crédito  | Agência de risco   |                             | Nota    |
|   |                    |                             |         |
| Análise conclusiva e comparativa com outros fundos:   |                    |                             |         |
| Comentários Adicionais  |                    |                             |         |

Declaro que tenho conhecimento dos aspectos que caracterizam este Fundo de Investimento, em relação ao conteúdo de seu Regulamento e de fatos relevantes que possam contribuir para seu desempenho, além de sua compatibilidade ao perfil da carteira e à Política de Investimentos do RPPS.

|                                 |                 |                |            |
|---------------------------------|-----------------|----------------|------------|
| Data:                           |                 | 12/01/2023     |            |
| Responsáveis pela Análise:      | Cargo           | CPF            | Assinatura |
| VANDERLEI MOSCADINI DE OLIVEIRA | SUPERINTENDENTE | 085.151.968-75 |            |





## ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO<sup>1</sup>

(A ser anexado ao Atestado de Credenciamento da Instituição Administradora e Gestora do Fundo de Investimento e atualizado quando da alocação)

|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| <b>Nome Fundo</b>    | ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | CNPJ:<br>10.922.432/0001-03                            |
| <b>Administrador</b> | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.                  | Nº Termo Cred. 357/2023<br>CNPJ:<br>00.066.670/0001-00 |
| <b>Gestor</b>        | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.                                    | Nº Termo Cred. 357/2023<br>CNPJ:<br>68.622.174/0001-20 |
| <b>Custodiante</b>   | BANCO BRADESCO S.A.   | CNPJ:<br>60.746.948/0001-12                            |

### Classificação do Fundo Resolução CMN 3.922/2010

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Art. 7º, I, "b"   | Art. 8º, I, "b"  |
| Art. 7º, I, "c"   | Art. 8º, II, "a" |
| Art. 7º, III, "a" | Art. 8º, II, "b" |
| Art. 7º, III, "b" | Art. 8º, III     |
| Art. 7º, IV, "a"  | Art. 8º, IV, "a" |
| Art. 7º, IV, "b"  | Art. 8º, IV, "b" |
| Art. 7º, VII, "a" | Art. 8º, IV, "c" |
| Art. 7º, VII, "b" | Art. 9º-A, I     |
| Art. 7º, VII, "c" | Art. 9º-A, II    |
| Art. 8º, I, "a"   | Art. 9º-A, III   |

| Identificação dos documentos analisados referentes ao Fundo:                        | Data do doc. | Página na internet em que o documento foi consultado ou disponibilizado pela instituição  |
|---|--------------|---|
| 1. Questionário Padrão Due Diligence para Fundo de Investimento - Seção 2 da ANBIMA |              | Anexo   |
| 2. Regulamento  | 20/11/2019   | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a> |
| 3. Lâmina de Informações essenciais   | 12/2021      | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a> |
| 4. Formulário de informações complementares   | 23/06/2016   | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a> |
| 5. Perfil Mensal  | 12/2021      | Anexo   |
| 6. Demonstração de Desempenho   | 31/03/2021   | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a> |
| 7. Relatórios de Rating   |              | Anexo   |
| 8. Demonstrações Contábeis  | 31/03/2021   | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a> |

### II.5 - Formas de Distribuição do Fundo (art. 3º, § 2º, II, da Portaria MPS nº 519/2011)

Nome/Razão Social do distribuidor: **GRID Investimento**

<sup>1</sup> Este formulário tem por objetivo colher informações para a análise do credenciamento de instituições pelos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Não representa garantia ou compromisso de alocação de recursos sob a gestão ou administração da instituição, devendo o RPPS, ao efetuar a aplicação de recursos, certificar-se da observância das condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência e os requisitos e limites previstos na Resolução do CMN, a aderência à Política Anual de Investimentos e ao perfil das obrigações presentes e futuras do RPPS.



|   |   |                                |              |
|---|---|--------------------------------|--------------|
| CPF/CNPJ:   |   |                                |              |
| Informações sobre a Política de Distribuição:   |   |                                |              |
| <b>Resumo das informações do Fundo de Investimento</b>  |   |                                |              |
| Data de Constituição:   | 17/07/2009  | Data de Início das Atividades: | 23/07/2009   |
| Política de Investimentos do Fundo  | Índice de referência/objetivo de rentabilidade:   |                                |              |
|   | IMA B5  |                                |              |
| Público-alvo:   | <small>O FUNDO é destinado a receber recursos de pessoas físicas e jurídicas, em especial as Entidades Fechadas de Previdência Complementar, as Entidades Abertas de Previdência Complementar, as Companhias Seguradoras e os Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, doravante denominados (COTISTAS), disciplinados e especificamente pela Resolução do Conselho Monetário Nacional no 4.601 de 25.05.2018 (Res. CMN no 4.661/18), Resolução do Conselho Monetário Nacional no 4.444 de 13.11.2015 (Res. CMN no 4.444/15), Resolução CNSP 321 e Resolução no 3.922/2010 do Conselho Monetário Nacional e alterações posteriores.</small> |                                |              |
| Condições de Investimento (Prazos/ Condições para resgate)  | Prazo de Duração do Fundo   |                                | 0            |
|   | Prazo de Carência (dias)  |                                | Não há       |
|   | Prazo para Conversão de Cotas (dias)  |                                | 0            |
|   | Prazo para Pagamento dos Resgates (dias)  |                                | 1            |
|   | Prazo Total (dias)  |                                | N/A          |
|   | Taxa de entrada (%)   |                                | Não há       |
| Condições de Investimento (Custos/Taxas)  | Taxa de saída (%)   |                                | Não há       |
|   | Taxa de administração (%)   |                                | 0,25% a.a.   |
|   | Taxa de Performance   |                                |              |
|   | Índice de referência  | Frequência                     | Linha-d'água |
|   | N/A   | N/A                            | N/A          |
| Aderência do Fundo aos quesitos estabelecidos na Resolução do CMN relativos, dentre outros, aos gestores e administradores do fundo, aos ativos de crédito privado que compõem sua carteira |   |                                |              |
| Alterações ocorridas relativas às instituições administradoras e  |   |                                |              |



|  |  |
|--|--|
| gestoras do fundo:   | Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA. |
| Análise de fatos relevantes divulgados:  |  |
| Análise da aderência do fundo ao perfil da carteira do RPPS e à sua Política de Investimentos: |  |
| Principais riscos associados ao Fundo:   |  |

#### Histórico de Rentabilidade do Fundo


| Ano  | Nº de Cotistas | Patrimônio Líquido (R\$) | Valor da Cota do Fundo (R\$) | Rentabilidade (%) | Variação % do índice de referência | Contribuição em relação ao índice de referência/ ou Desempenho do fundo como % do índice de referência |
|------|----------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------------|--|
| 2021 | 33             | 824.519.977,45           | 3,73                         | 4,14              | 4,57                               | 90,71  |
| 2020 | 28             | 872.184.819,46           | 3,58                         | 7,65              | 8,04                               | 95,2   |
| 2019 | 38             | 665.777.409,83           | 3,33                         | 12,93             | 13,15                              | 98,26  |
| 2018 | 20             | 276.902.782,05           | 2,95                         | 9,86              | 9,87                               | 99,94  |
| 2017 | 16             | 231.853.401,98           | 2,68                         | 12,61             | 12,58                              | 100,27   |
| 2016 | 10             | 232.464.505,87           | 2,38                         | 15,54             | 15,48                              | 100,37   |
| 2015 | 11             | 265.256.341,60           | 2,06                         | 15,29             | 15,46                              | 98,9   |
| 2014 | 14             | 276.641.190,26           | 1,79                         | 11,39             | 11,64                              | 97,85  |

#### Análise da Carteira do Fundo de Investimento

| Composição da carteira (atual)                                   | Espécie de ativos         | % do PL |
|--|---------------------------|---------|
|  | Títulos públicos federais | 100,02% |
| Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais | 0,52%                     |         |
| Derivativos  | 0,07%                     |         |
|  |                           |         |
|  |                           |         |

|   | CNPJ Fundo(s)           | Classificação Resolução CMN | % do PL     |
|---|-------------------------|-----------------------------|-------------|
| <b>Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento</b>   | 1. N/A                  |                             |             |
|   | 2.                      |                             |             |
|   | 3.                      |                             |             |
|   | .....                   |                             |             |
| <b>Maiores emissores de títulos de crédito privado em estoque do Fundo</b>  | Emissor (CPF/CNPJ)      | Tipo de Emissor             | % do PL     |
|   | N/A                     |                             |             |
|   |                         |                             |             |
|   |                         |                             |             |
|   |                         |                             |             |
| Carteira do Fundo é aderente à Política de Investimentos estabelecida em seu regulamento e com a classificação na Resolução CMN |                         |                             |             |
| Prazo médio da carteira de títulos do Fundo (em meses (30) dias)  |                         | 28 meses                    |             |
| Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS  |                         |                             |             |
| <b>Nota de Risco de Crédito</b>   | <b>Agência de risco</b> |                             | <b>Nota</b> |
|   |                         |                             |             |
| <b>Análise conclusiva e comparativa com outros fundos:</b>  |                         |                             |             |
| <b>Comentários Adicionais</b>   |                         |                             |             |

Declaro que tenho conhecimento dos aspectos que caracterizam este Fundo de Investimento, em relação ao conteúdo de seu Regulamento e de fatos relevantes que possam contribuir para seu desempenho, além de sua compatibilidade ao perfil da carteira e à Política de Investimentos do RPPS.

|                                   |                 |                |   |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|---|
|                                   |                 | <b>Data:</b>   | 12/01/2023  |
| <b>Responsáveis pela Análise:</b> | <b>Cargo</b>    | <b>CPF</b>     | <b>Assinatura</b>   |
| VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA  | SUPERINTENDENTE | 085.151.968-75 |  |



# ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO<sup>1</sup>

(A ser anexado ao Atestado de Credenciamento da Instituição Administradora e Gestora do Fundo de Investimento e atualizado quando da alocação)

|                      |  |                |                    |       |                    |
|----------------------|--|----------------|--------------------|-------|--------------------|
| <b>Nome Fundo</b>    | ICATU VANGUARDA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | CNPJ:          | 35.637.151/0001-30 |       |                    |
| <b>Administrador</b> | BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.     | Nº Termo Cred. | 357/2023           | CNPJ: | 00.066.670/0001-00 |
| <b>Gestor</b>        | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA                        | Nº Termo Cred. | 357/2023           | CNPJ: | 68.622.174/0001-20 |
| <b>Custodiante</b>   | BANCO BRADESCO S.A.  | CNPJ:          | 60.746.948/0001-12 |       |                    |

## Classificação do Fundo Resolução CMN-3.922/2010

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Art. 7º, I, "b"   | Art. 8º, I, "b"  |
| Art. 7º, I, "c"   | Art. 8º, II, "a" |
| Art. 7º, III, "a" | Art. 8º, II, "b" |
| Art. 7º, III, "b" | Art. 8º, III     |
| Art. 7º, IV, "a"  | Art. 8º, IV, "a" |
| Art. 7º, IV, "b"  | Art. 8º, IV, "b" |
| Art. 7º, VII, "a" | Art. 8º, IV, "c" |
| Art. 7º, VII, "b" | Art. 9º-A, I     |
| Art. 7º, VII, "c" | Art. 9º-A, II    |
| Art. 8º, I, "a"   | Art. 9º-A, III   |

| Identificação dos documentos analisados referentes ao Fundo:                        | Data do doc. | Página na internet em que o documento foi consultado ou disponibilizado pela instituição  |
|---|--------------|---|
| 1. Questionário Padrão Due Diligence para Fundo de Investimento - Seção 2 da ANBIMA |              | Anexo   |
| 2. Regulamento  | 29/12/2020   | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a> |
| 3. Lâmina de Informações essenciais   | 12/2021      | Anexo   |
| 4. Formulário de informações complementares   | N/A          |   |
| 5. Perfil Mensal  | 12/2021      | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a> |
| 6. Demonstração de Desempenho   | 31/10/2021   | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a> |
| 7. Relatórios de Rating   |              | Anexo   |
| 8. Demonstrações Contábeis  | 31/10/2021   | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a> |

## II.5 - Forma de Distribuição do Fundo (art. 3º, § 2º, II, da Portaria MPS nº 519/2011)

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Nome/Razão Social do distribuidor: | GRID Investimento |
|------------------------------------|-------------------|

<sup>1</sup> Este formulário tem por objetivo colher informações para a análise do credenciamento de instituições pelos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Não representa garantia ou compromisso de alocação de recursos sob a gestão ou administração da instituição, devendo o RPPS, ao efetuar a aplicação de recursos, certificar-se da observância das condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência e os requisitos e limites previstos na Resolução do CMN, a aderência à Política Anual de Investimentos e ao perfil das obrigações presentes e futuras do RPPS.

|   |  |                                |                        |
|---|--|--------------------------------|------------------------|
| CPF/CNPJ:   |  |                                |                        |
| Informações sobre a Política de Distribuição:   |  |                                |                        |
| <b>Resumo das informações do Fundo de Investimento</b>  |  |                                |                        |
| Data de Constituição:   | 20/12/2019   | Data de Início das Atividades: | 30/12/2019             |
| Política de Investimentos do Fundo  | Índice de referência/objetivo de rentabilidade:  |                                |                        |
|   | IMA B5   |                                |                        |
| Público-alvo:   | <small>O Fundo é destinado a receber recursos de pessoas físicas e jurídicas em geral, em especial às Entidades Fechadas de Previdência Complementar, os Regimes Próprios de Previdência Social, às Companhias Seguradoras, e Entidades Abertas de Previdência Complementar, doravante denominado Colsitas, obedecendo às disposições da Resolução do Conselho Monetário Nacional no 4.661, de 25.05.2016 (Res. CMN nº 4.661/16), da Resolução do Conselho Monetário Nacional no 4.444 de 13.11.2015 (Res. CMN nº 4.444/15), e da Resolução do Conselho Monetário Nacional no 3.922/2010 (Res. CMN nº 3.922/2010), e posteriores alterações.</small> |                                |                        |
| Condições de Investimento (Prazos/ Condições para resgate)  | Prazo de Duração do Fundo  |                                | N/A                    |
|   | Prazo de Carência (dias)   |                                | 0                      |
|   | Prazo para Conversão de Cotas (dias)   |                                | 30                     |
|   | Prazo para Pagamento dos Resgates (dias)   |                                | 32                     |
|   | Prazo Total (dias)   |                                | N/A                    |
| Condições de Investimento (Custos/Taxas)  | Taxa de entrada (%)  |                                | Não há                 |
|   | Taxa de saída (%)  |                                | Não há                 |
|   | Taxa de administração (%)  |                                | 2% a.a.                |
|   | Taxa de Performance  |                                |                        |
|   | Índice de referencia   | Frequência                     | Linha-d'água           |
|   | IMA B-5  |                                | 20% s/ 100% do IMA B-5 |
| Aderência do Fundo aos quesitos estabelecidos na Resolução do CMN relativos, dentre outros, aos gestores e administradores do fundo, aos ativos de crédito privado que compõem sua carteira |  |                                |                        |
| Alterações ocorridas relativas às instituições administradoras e  |  |                                |                        |

|  |  |
|--|--|
| gestoras do fundo:   | Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA.   |
| Análise de fatos relevantes divulgados:  |  |
| Análise da aderência do fundo ao perfil da carteira do RPPS e à sua Política de Investimentos: |  |
| Principais riscos associados ao Fundo:   | Risco de mercado; Impactos econômicos que interferem na variação de preços dos ativos. |

#### Histórico de Rentabilidade do Fundo

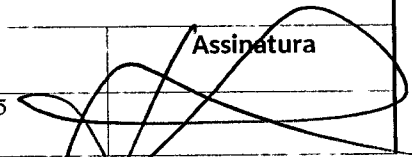
| Ano  | Nº de Cotistas | Patrimônio Líquido (R\$) | Valor da Cota do Fundo (R\$) | Rentabilidade (%) | Varição % do índice de referência | Contribuição em relação ao índice de referência/ ou Desempenho do fundo como % do índice de referência |
|------|----------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--|
| 2021 | 102            | 48.554.722               | 0,95                         | -6,40             | 4,57                              | -1,83  |
| 2020 | 17             | 70.902.006,44            | 1,01                         | 1,79              | 8,04                              | -6,25  |
| 2019 | 5              | 30.447.420,76            | 0,99                         | -0,12             | 13,15                             | -0,18  |
| 2018 |                |                          |                              |                   |                                   |  |
| 2017 |                |                          |                              |                   |                                   |  |
| 2016 |                |                          |                              |                   |                                   |  |
| 2015 |                |                          |                              |                   |                                   |  |
| 2014 |                |                          |                              |                   |                                   |  |

#### Análise da Carteira do Fundo de Investimento

| Composição da carteira (atual) | Espécie de ativos  | % do PL |
|--------------------------------|--|---------|
|                                | Ações  | 70,1%   |
|                                | Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais | 4,1%    |
|                                | Títulos públicos federais  | 25,77%  |

|   |                         |                             |             |
|---|-------------------------|-----------------------------|-------------|
| <b>Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento</b>   | CNPJ Fundo(s)           | Classificação Resolução CMN | % do PL     |
|   | 1.<br>N/A               |                             |             |
|   | 2.                      |                             |             |
|   | 3.                      |                             |             |
|   | .....                   |                             |             |
| <b>Maiores emissores de títulos de crédito privado em estoque do Fundo</b>  | Emissor (CPF/CNPJ)      | Tipo de Emissor             | % do PL     |
|   | N/A                     |                             |             |
|   |                         |                             |             |
|   |                         |                             |             |
|   |                         |                             |             |
| Carteira do Fundo é aderente à Política de Investimentos estabelecida em seu regulamento e com a classificação na Resolução CMN |                         |                             |             |
| Prazo médio da carteira de títulos do Fundo (em meses (30) dias)  |                         | N/A                         |             |
| Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS  |                         |                             |             |
| <b>Nota de Risco de Crédito</b>   | <b>Agência de risco</b> |                             | <b>Nota</b> |
|   |                         |                             |             |
| <b>Análise conclusiva e comparativa com outros fundos:</b>  |                         |                             |             |
| <b>Comentários Adicionais</b>   |                         |                             |             |

Declaro que tenho conhecimento dos aspectos que caracterizam este Fundo de Investimento, em relação ao conteúdo de seu Regulamento e de fatos relevantes que possam contribuir para seu desempenho, além de sua compatibilidade ao perfil da carteira e à Política de Investimentos do RPPS.

|                                   |                 |                 |   |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|---|
|                                   |                 | <b>Data:</b>    | 12/01/2023  |
| <b>Responsáveis pela Análise:</b> | <b>Cargo</b>    | <b>CPF</b>      | <b>Assinatura</b>   |
| VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA  | SUPERINTENDENTE | 085.151.9968-75 |  |



## ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO<sup>1</sup>

(A ser anexado ao Atestado de Credenciamento da Instituição Administradora e Gestora do Fundo de Investimento e atualizado quando da alocação)

|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| <b>Nome Fundo</b>    | ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | CNPJ:<br>19.418.031/0001-95                            |
| <b>Administrador</b> | BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.              | Nº Termo Cred. 357/2023<br>CNPJ:<br>00.066.670/0001-00 |
| <b>Gestor</b>        | Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda                                 | Nº Termo Cred. 357/2023<br>CNPJ:<br>68.622.174/0001-20 |
| <b>Custodiante</b>   | BANCO BRADESCO S.A.   | CNPJ:<br>60.746.948/0001-12                            |

### Classificação do Fundo Resolução CMN 3,922/2010

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Art. 7º, I, "b"   | Art. 8º, I, "b"  |
| Art. 7º, I, "c"   | Art. 8º, II, "a" |
| Art. 7º, III, "a" | Art. 8º, II, "b" |
| Art. 7º, III, "b" | Art. 8º, III     |
| Art. 7º, IV, "a"  | Art. 8º, IV, "a" |
| Art. 7º, IV, "b"  | Art. 8º, IV, "b" |
| Art. 7º, VII, "a" | Art. 8º, IV, "c" |
| Art. 7º, VII, "b" | Art. 9º-A, I     |
| Art. 7º, VII, "c" | Art. 9º-A, II    |
| Art. 8º, I, "a"   | Art. 9º-A, III   |

| Identificação dos documentos analisados referentes ao Fundo:                        | Data do doc. | Página na Internet em que o documento foi consultado ou disponibilizado pela instituição  |
|---|--------------|---|
| 1. Questionário Padrão Due Diligence para Fundo de Investimento - Seção 2 da ANBIMA |              | Anexo   |
| 2. Regulamento  | 14/10/2020   | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a> |
| 3. Lâmina de Informações essenciais   | 12/2021      | Anexo   |
| 4. Formulário de informações complementares   | 23/06/2016   | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a> |
| 5. Perfil Mensal  | 12/2021      | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a> |
| 6. Demonstração de Desempenho   | 30/09/2021   | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a> |
| 7. Relatórios de Rating   |              | Anexo   |
| 8. Demonstrações Contábeis  | 30/09/2021   | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a> |

### II.5 - Forma de Distribuição do Fundo (art. 3º, § 2º, II, da Portaria MPS nº 519/2011)

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Nome/Razão Social do distribuidor: | GRID Investimento |
|------------------------------------|-------------------|

<sup>1</sup> Este formulário tem por objetivo colher informações para a análise do credenciamento de instituições pelos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Não representa garantia ou compromisso de alocação de recursos sob a gestão ou administração da instituição, devendo o RPPS, ao efetuar a aplicação de recursos, certificar-se da observância das condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência e os requisitos e limites previstos na Resolução do CMN, a aderência à Política Anual de Investimentos e ao perfil das obrigações presentes e futuras do RPPS.



|   |   |                                |   |
|---|---|--------------------------------|---|
| CPF/CNPJ:   |   |                                |   |
| Informações sobre a Política de Distribuição:   |   |                                |   |
| <b>Resumo das informações do Fundo de Investimento</b>  |   |                                |   |
| Data de Constituição:   | 25/02/2014  | Data de Início das Atividades: | 11/04/2014  |
| Política de Investimentos do Fundo  | Índice de referência/objetivo de rentabilidade:   |                                |   |
|   | IFRM 1+   |                                |   |
| Público-alvo:   | <small>O FUNDO é destinado a receber recursos de pessoas físicas e jurídicas, em especial as Entidades de Previdência Complementar, as Companhias Seguradoras, e os Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, doravante denominados (COTISTAS) obedecendo, no que for aplicável somente ao FUNDO, às disposições da Resolução do Conselho Monetário Nacional no 4.444 de 13.11.2015, Resolução do Conselho Monetário Nacional no 4.661, de 25.05.2018, da Resolução no 3.922/2010 do Conselho Monetário Nacional e alterações posteriores, e da Resolução CNSP 321, no que expressamente previsto neste Regulamento. Embora o FUNDO observe vedações estabelecidas para Entidades Fechadas de Previdência Complementar, as Companhias Seguradoras e Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, Estado, Distrito Federal e Municípios, é de responsabilidade exclusiva de cada COTISTA a verificação e acompanhamento do enquadramento do COTISTA.</small> |                                |   |
| Condições de Investimento (Prazos/ Condições para resgate)  | Prazo de Duração do Fundo   |                                | N/A   |
|   | Prazo de Carência (dias)  |                                | 0   |
|   | Prazo para Conversão de Cotas (dias)  |                                | 0   |
|   | Prazo para Pagamento dos Resgates (dias)  |                                | 1   |
|   | Prazo Total (dias)  |                                | N/A   |
| Condições de Investimento (Custos/Taxas)  | Taxa de entrada (%)   |                                | Não há  |
|   | Taxa de saída (%)   |                                | Não há  |
|   | Taxa de administração (%)   |                                | A taxa de administração pode variar de 0,3% a 0,35% do patrimônio líquido ao ano. |
|   | Taxa de Performance   |                                |   |
|   | Índice de referência  | Frequência                     | Linha-d'água  |
|   | IFRM 1+   |                                | 20% s/ 100% do IRF-M 1+   |
| Aderência do Fundo aos quesitos estabelecidos na Resolução do CMN relativos, dentre outros, aos gestores e administradores do fundo, aos ativos de crédito privado que compõem sua carteira |   |                                |   |

|  |   |
|--|---|
| gestoras do fundo:   | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Análise de fatos relevantes divulgados:  |   |
| Análise da aderência do fundo ao perfil da carteira do RPPS e à sua Política de Investimentos: |   |
| Principais riscos associados ao Fundo:   |   |

#### Histórico de Rentabilidade do Fundo

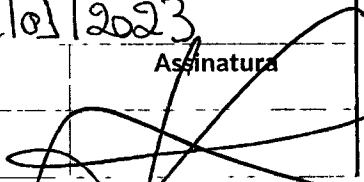
| Ano  | Nº de Cotistas | Patrimônio Líquido (R\$) | Valor da Cota do Fundo (R\$) | Rentabilidade (%) | Variação % do índice de referência | Contribuição em relação ao índice de referência/ ou Desempenho do fundo como % do índice de referência |
|------|----------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------------|--|
| 2021 | 7.143          | 158.583.557              | 2,19                         | -9,35             | -4,99                              | -4,36  |
| 2020 | 20463          | 533.940.426,69           | 2,42                         | 9,05              | 8,45                               | 0,59   |
| 2019 | 9260           | 325.029.347,03           | 2,22                         | 16,91             | 14,24                              | 2,67   |
| 2018 | 3803           | 116.030.414,30           | 1,90                         | 14,52             | 12,27                              | 2,26   |
| 2017 | 2294           | 145.843.932,62           | 1,66                         | 17,15             | 16,67                              | 0,48   |
| 2016 | 6              | 55.946.799,37            | 1,41                         | 33,00             | 29,64                              | 3,36   |
| 2015 | 4              | 43.537.109,25            | 1,06                         | -1,80             | 3,27                               | -5,07  |
| 2014 | 1              | 34.924.435,41            | 1,08                         | 8,57              | 11,88                              | 0,60   |

#### Análise da Carteira do Fundo de Investimento

| Composição da carteira (atual)                                   | Espécie de ativos | % do PL |
|--|-------------------|---------|
|  | Derivativos       | 97,91%  |
| Títulos públicos federais  | 69,61%            |         |
| Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais | 30,57%            |         |

|   |                         |                             |             |
|---|-------------------------|-----------------------------|-------------|
|   |                         |                             |             |
|   |                         |                             |             |
| <b>Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento</b>   | CNPJ Fundo(s)           | Classificação Resolução CMN | % do PL     |
|   | 1. N/A                  |                             |             |
|   | 2.                      |                             |             |
|   | 3.                      |                             |             |
|   | .....                   |                             |             |
| <b>Maiores emissores de títulos de crédito privado em estoque do Fundo</b>  | Emissor (CPF/CNPJ)      | Tipo de Emissor             | % do PL     |
|   | N/A                     |                             |             |
|   |                         |                             |             |
|   |                         |                             |             |
|   |                         |                             |             |
| Carteira do Fundo é aderente à Política de Investimentos estabelecida em seu regulamento e com a classificação na Resolução CMN |                         |                             |             |
| Prazo médio da carteira de títulos do Fundo (em meses (30) dias)  |                         | 22,61 meses                 |             |
| Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS  |                         |                             |             |
| <b>Nota de Risco de Crédito</b>   | <b>Agência de risco</b> |                             | <b>Nota</b> |
|   |                         |                             |             |
| <b>Análise conclusiva e comparativa com outros fundos</b>   |                         |                             |             |
| <b>Comentários Adicionais</b>   |                         |                             |             |

Declaro que tenho conhecimento dos aspectos que caracterizam este Fundo de Investimento, em relação ao conteúdo de seu Regulamento e de fatos relevantes que possam contribuir para seu desempenho, além de sua compatibilidade ao perfil da carteira e à Política de Investimentos do RPPS.

| Responsáveis pela Análise:       | Cargo           | CPF            | Assinatura  |
|----------------------------------|-----------------|----------------|---|
| VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA | SUPERINTENDENTE | 085.151.968-75 |  |

Data:

12/01/2023

# ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO<sup>1</sup>

(A ser anexado ao Atestado de Credenciamento da Instituição Administradora e Gestora do Fundo de Investimento e atualizado quando da alocação)

|                      |   |                       |                    |              |                    |
|----------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| <b>Nome Fundo</b>    | ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | <b>CNPJ:</b>          | 10.756.541/0001-06 |              |                    |
| <b>Administrador</b> | BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.                  | <b>Nº Termo Cred.</b> | 357/2023           | <b>CNPJ:</b> | 00.066.670/0001-00 |
| <b>Gestor</b>        | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.                                    | <b>Nº Termo Cred.</b> | 357/2023           | <b>CNPJ:</b> | 68.622.174/0001-20 |
| <b>Custodiante</b>   | BANCO BRADESCO S.A  | <b>CNPJ:</b>          | 60.746.948/0001-12 |              |                    |

## Classificação do Fundo Resolução CMN 3.922/2010

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Art. 7º, I, "b"   | Art. 8º, I, "b"  |
| Art. 7º, I, "c"   | Art. 8º, II, "a" |
| Art. 7º, III, "a" | Art. 8º, II, "b" |
| Art. 7º, III, "b" | Art. 8º, III     |
| Art. 7º, IV, "a"  | Art. 8º, IV, "a" |
| Art. 7º, IV, "b"  | Art. 8º, IV, "b" |
| Art. 7º, VII, "a" | Art. 8º, IV, "c" |
| Art. 7º, VII, "b" | Art. 9º-A, I     |
| Art. 7º, VII, "c" | Art. 9º-A, II    |
| Art. 8º, I, "a"   | Art. 9º-A, III   |

| Identificação dos documentos analisados referentes ao Fundo:                        | Data do doc. | Página na internet em que o documento foi consultado ou disponibilizado pela instituição  |
|---|--------------|---|
| 1. Questionário Padrão Due Diligence para Fundo de Investimento - Seção 2 da ANBIMA |              | Anexo   |
| 2. Regulamento  | 20/11/2019   | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a> |
| 3. Lâmina de Informações essenciais   | 12/2021      | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a> |
| 4. Formulário de informações complementares   | 18/09/2018   | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a> |
| 5. Perfil Mensal  | 12/2021      | Anexo   |
| 6. Demonstração de Desempenho   | 31/03/2021   | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a> |
| 7. Relatórios de Rating   |              | Anexo   |
| 8. Demonstrações Contábeis  | 31/03/2021   | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a> |

## II.5 - Forma de Distribuição do Fundo (art. 3º, § 2º, II, da Portaria MPS nº 519/2011)

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Nome/Razão Social do distribuidor: | GRID Investimento |
|------------------------------------|-------------------|

<sup>1</sup> Este formulário tem por objetivo colher informações para a análise do credenciamento de instituições pelos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Não representa garantia ou compromisso de alocação de recursos sob a gestão ou administração da instituição, devendo o RPPS, ao efetuar a aplicação de recursos, certificar-se da observância das condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência e os requisitos e limites previstos na Resolução do CMN, a aderência à Política Anual de Investimentos e ao perfil das obrigações presentes e futuras do RPPS.



|   |   |                                |              |
|---|---|--------------------------------|--------------|
| CPF/CNPJ:   |   |                                |              |
| Informações sobre a Política de Distribuição:   |   |                                |              |
| <b>Resumo das informações do Fundo de Investimento</b>  |   |                                |              |
| Data de Constituição:   | 03/06/2009  | Data de Início das Atividades: | 26/06/2009   |
| Política de Investimentos do Fundo  | Índice de referência/objetivo de rentabilidade:   |                                |              |
|   | IMA B5+   |                                |              |
| Público-alvo:   | <small>O FUNDO é destinado a receber recursos de pessoas físicas e jurídicas, em especial às Entidades de Previdência Complementar, às Companhias Seguradoras, e os Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, doravante denominados (COTISTAS) obedecendo, no que for aplicável somente ao FUNDO, às disposições de Resolução do Conselho Monetário Nacional no 4.444 de 13.11.2015, Resolução do Conselho Monetário Nacional no 4.661, de 25.05.2016, da Resolução no 3.922/2010 do Conselho Monetário Nacional e alterações posteriores, e de Resolução CNSP 321, no que expressamente previsto neste Regulamento. Embora o FUNDO observe vedações estabelecidas para Entidades Fechadas de Previdência Complementar às Companhias Seguradoras e Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, e de responsabilidade exclusiva de cada COTISTA a verificação e acompanhamento do enquadramento do COTISTA.</small> |                                |              |
| Condições de Investimento (Prazos/ Condições para resgate)  | Prazo de Duração do Fundo   |                                | 0            |
|   | Prazo de Carência (dias)  |                                | Não há.      |
|   | Prazo para Conversão de Cotas (dias)  |                                | 0            |
|   | Prazo para Pagamento dos Resgates (dias)  |                                | 1            |
|   | Prazo Total (dias)  |                                | N/A          |
| Condições de Investimento (Custos/Taxas)  | Taxa de entrada (%)   |                                | Não há.      |
|   | Taxa de saída (%)   |                                | Não há.      |
|   | Taxa de administração (%)   |                                | 0,25% a.a.   |
|   | Taxa de Performance   |                                |              |
|   | Índice de referencia  | Frequência                     | Linha-d'água |
| N/A   | N/A   | N/A                            |              |
| Aderência do Fundo aos quesitos estabelecidos na Resolução do CMN relativos, dentre outros, aos gestores e administradores do fundo, aos ativos de crédito privado que compõem sua carteira |   |                                |              |
| Alterações ocorridas relativas às instituições administradoras e  |   |                                |              |

|  |  |
|--|--|
| gestoras do fundo:   | Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA. |
| Análise de fatos relevantes divulgados:  |  |
| Análise da aderência do fundo ao perfil da carteira do RPPS e à sua Política de Investimentos: |  |
| Principais riscos associados ao Fundo:   |  |

#### Histórico de Rentabilidade do Fundo

| Ano  | Nº de Cotistas | Patrimônio Líquido (R\$) | Valor da Cota do Fundo (R\$) | Rentabilidade (%) | Variação % do índice de referência | Contribuição em relação ao índice de referência/ ou Desempenho do fundo como % do índice de referência |
|------|----------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------------|--|
| 2021 | 29             | 604.309.300,74           | 4,29                         | -6,96             | -6,55                              | 106,26   |
| 2020 | 25             | 924.231.847,02           | 4,61                         | 5,1               | 5,5                                | 92,72  |
| 2019 | 36             | 1.315.613.511,92         | 4,38                         | 29,93             | 30,37                              | 98,55  |
| 2018 | 18             | 284.815.863,65           | 3,37                         | 15,17             | 15,41                              | 98,5   |
| 2017 | 15             | 363.507.247,40           | 2,93                         | 12,49             | 12,75                              | 97,96  |
| 2016 | 9              | 303.058.620,35           | 2,60                         | 31,03             | 31,04                              | 99,97  |
| 2015 | 6              | 182.927.975,57           | 1,98                         | 5,2               | 5,71                               | 91,2   |
| 2014 | 9              | 178.316.466,89           | 1,89                         | 16,23             | 16,6                               | 97,76  |

#### Análise da Carteira do Fundo de Investimento

| Composição da carteira (atual) | Espécie de ativos  | % do PL |
|--------------------------------|--|---------|
|                                | Títulos públicos federais  | 100,02% |
|                                | Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais | 0,02%   |
|                                | Derivativos  | 0,5%    |

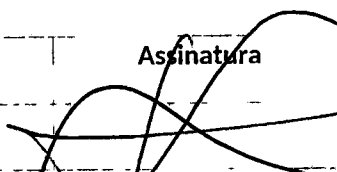


|   |                         |                             |             |
|---|-------------------------|-----------------------------|-------------|
|   |                         |                             |             |
|   |                         |                             |             |
| <b>Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento</b>   | CNPJ Fundo(s)           | Classificação Resolução CMN | % do PL     |
|   | 1. N/A                  |                             |             |
|   | 2.                      |                             |             |
|   | 3.                      |                             |             |
|   | .....                   |                             |             |
| <b>Maiores emissores de títulos de crédito privado em estoque do Fundo</b>  | Emissor (CPF/CNPJ)      | Tipo de Emissor             | % do PL     |
|   | N/A                     |                             |             |
|   |                         |                             |             |
|   |                         |                             |             |
|   |                         |                             |             |
| Carteira do Fundo é aderente à Política de Investimentos estabelecida em seu regulamento e com a classificação na Resolução CMN |                         |                             |             |
| Prazo médio da carteira de títulos do Fundo (em meses (30) dias)  |                         | 176 meses                   |             |
| Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS  |                         |                             |             |
| <b>Nota de Risco de Crédito</b>   | <b>Agência de risco</b> |                             | <b>Nota</b> |
|   |                         |                             |             |
| <b>Análise conclusiva e comparativa com outros fundos:</b>  |                         |                             |             |
| <b>Comentários Adicionais</b>   |                         |                             |             |



Declaro que tenho conhecimento dos aspectos que caracterizam este Fundo de Investimento, em relação ao conteúdo de seu Regulamento e de fatos relevantes que possam contribuir para seu desempenho, além de sua compatibilidade ao perfil da carteira e à Política de Investimentos do RPPS.

Data: 12/01/2023

| Responsáveis pela Análise:       | Cargo           | CPF             | Assinatura  |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|---|
| VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA | SUPERINTENDENTE | 085.151.9968-75 |  |

## ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - SIMPLIFICADO

(A ser anexado ao termo de credenciamento da instituição e atualizado quando da alocação)

|                      |  |                |          |                             |
|----------------------|--|----------------|----------|-----------------------------|
| <b>Nome Fundo</b>    | BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES  |                |          | CNPJ: 11.898.280/0001-13    |
| <b>Administrador</b> | BEM - Distribuidora de Título e Valores Mobiliários LTDA | Nº Termo Cred. | 357/2023 | CNPJ<br>00.066.670/0001-00  |
| <b>Gestor</b>        | Plural Investimentos Gestão de Recursos LTDA             | Nº Termo Cred. | 357/2023 | CNPJ<br>09.630.188-0001/26  |
| <b>Custodiante</b>   | Banco Bradesco S.A                                       |                |          | CNPJ:<br>60.746.948/0001-12 |

### Classificação do Fundo Resolução CMN 3.922/10

|                          |   |                                     |                                      |
|--------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | FI 100% títulos do TN                     | <input type="checkbox"/>            | FI Ações referenciados               |
| <input type="checkbox"/> | FI Renda Fixa/Referenciados               | <input type="checkbox"/>            | FI de Índices Referenciados em Ações |
| <input type="checkbox"/> | FI de Índices Referenciados em Renda Fixa | <input checked="" type="checkbox"/> | FI em Ações                          |
| <input type="checkbox"/> | FI de Renda Fixa                          | <input type="checkbox"/>            | FI Multimercado                      |
| <input type="checkbox"/> | FI de Índices Referenciados em Renda Fixa | <input type="checkbox"/>            | FI em Participações                  |
| <input type="checkbox"/> | FI em Direitos Creditórios                | <input type="checkbox"/>            | FI Imobiliário                       |
| <input type="checkbox"/> | FI Renda Fixa "Crédito Privado"           | <input type="checkbox"/>            | Outros Ativos:                       |

| Identificação dos documentos analisados referentes ao Fundo:                        | Data do doc. | Página na internet em que o documento foi consultado ou disponibilizado pela instituição                                    |
|---|--------------|---|
| 1. Questionário Padrão Due Diligence para Fundo de Investimento – Seção 2 da ANBIMA |              | Anexo   |
| 2. Regulamento  |              | <a href="https://app.genialinvestimentos.com.br/investir/fundos">https://app.genialinvestimentos.com.br/investir/fundos</a> |
| 3. Lâmina de Informações essenciais   |              | <a href="https://app.genialinvestimentos.com.br/investir/fundos">https://app.genialinvestimentos.com.br/investir/fundos</a> |
| 4. Formulário de informações complementares   |              | <a href="https://app.genialinvestimentos.com.br/investir/fundos">https://app.genialinvestimentos.com.br/investir/fundos</a> |
| 5. Perfil Mensal  |              | <a href="https://app.genialinvestimentos.com.br/investir/fundos">https://app.genialinvestimentos.com.br/investir/fundos</a> |
| 6. Demonstração de Desempenho   |              | <a href="https://app.genialinvestimentos.com.br/investir/fundos">https://app.genialinvestimentos.com.br/investir/fundos</a> |
| 7. Relatórios de Rating   |              | <a href="https://app.genialinvestimentos.com.br/investir/fundos">https://app.genialinvestimentos.com.br/investir/fundos</a> |
| 8. Demonstrações Contábeis  |              | <a href="https://app.genialinvestimentos.com.br/investir/fundos">https://app.genialinvestimentos.com.br/investir/fundos</a> |

### Resumo das informações do Fundo de Investimento

|   |   |                                       |            |
|---|---|---------------------------------------|------------|
| <b>Data de Constituição:</b>              | 20/04/2010  | <b>Data de Início das Atividades:</b> | 01/10/2010 |
| <b>Política de Investimentos do Fundo</b> | De acordo com seu objetivo de investimento, o FUNDO possui compromisso de concentração em renda variável e índices de ações, podendo incorrer também os seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, variação cambial e derivativos.   |                                       |            |
| <b>Público-alvo:</b>                      | O FUNDO é destinado a receber aplicações de investidores em geral, doravante denominados (COTISTAS), e será regido pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM aplicáveis aos Fundos de Investimentos, pela Resolução do Conselho Monetário Nacional no 4.661, de 25.05.2018 (Res. CMN no 4.661/18), no que for aplicável somente ao FUNDO e pelas diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional no 3.922 de 25.11.2010 (Res. CMN no 3.922/10) e suas posteriores alterações. |                                       |            |
| <b>Condições de Investimento (Prazos/</b> | <b>Prazo de Duração do Fundo</b>  | Indeterminado                         |            |
| <b>Prazo de Carência (dias)</b>           |   | N/A                                   |            |

|                                   |  |  |
|-----------------------------------|--|--|
| Condições para resgate)           | Prazo para Conversão de Cotas (dias)     | No 1º dia útil subsequente da Data da Solicitação (D+1). |
|                                   | Prazo para Pagamento dos Resgates (dias) | No 3º dia útil subsequente da Data da Solicitação (D+3)  |
| Condições de Investimento (Taxas) | Prazo Total (dias)                       | D+3 úteis.   |
|                                   | Taxa de entrada (%)                      | N/A  |
|                                   | Taxa de saída (%)                        | N/A  |
|                                   | Taxa de administração (%)                | 2,00% sobre o PL do fundo ao ano.                        |

| Índice de referência | Frequência | Linha-d'água |
|----------------------|------------|--------------|
| N/A                  | N/A        | N/A          |

Alterações relativas ao Admin/Gestor. do fundo: Transferência da administração do fundo da Genial Investimentos para a BEM DTVM maio 2019 Alteração de custodiante do Banco BM&F de Serviço de liquidação e custódia S.A para o Banco Bradesco S.A em mar/13.

Consultas a fatos relevantes divulgados:

N/A

Análise da aderência do fundo ao perfil da carteira do RPPS e à Política de Investimentos:

O fundo é aderente à regulamento vigente.

Principais riscos associados ao Fundo:

Risco Bolsa Brasileira.

#### Histórico de Rentabilidade do Fundo

| Ano  | Nº de Cotistas | Patrimônio Líquido (R\$) | Valor da Cota do Fundo (R\$) | Rentabilidade e (%) | Varição % do índice de referência | Contribuição em relação ao índice de referência/ ou Desempenho do fundo como % do índice de referência |
|------|----------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| 2021 | 2161           | 21.704.577,38            | 1,980610200                  | -9,53%              | -11,93%                           | 2,40%  |
| 2020 | 2377           | 26.689.646,65            | 2,189239600                  | -3,38%              | 2,91%                             | -6,30%   |
| 2019 | 2542           | 28.877.996,14            | 2,2658195                    | 35,64%              | 36,64%                            | 4,06%  |
| 2018 | 2222           | 22.784.871,01            | 1,6704625                    | 6,48%               | 15,03%                            | -8,55%   |
| 2017 | 232            | 32.063.177,38            | 1,568778                     | 3,29%               | 26,86%                            | -23,56%  |
| 2016 | 384            | 75.262.181,94            | 1,5187368                    | 7,79%               | 38,93%                            | -31,15%  |

Análise conclusiva e comparativa com outros fundos:

#### Análise da Carteira do Fundo de Investimento

| Composição da carteira (atual) | Espécie de ativos | % do PL |
|--------------------------------|-------------------|---------|
|                                | Ações             | 91,85%  |
| Futuro                         | -3,93%            |         |
| Caixa                          | 7,48%             |         |

| Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento  | CNPJ Fundo(s)        | Classificação Resolução CMN | % do PL |
|---|----------------------|-----------------------------|---------|
|   | Vide carteira anexa. | Vide carteira anexa.        | N/A     |
|   | 2.                   |                             |         |
|   | 3.                   |                             |         |
|   | .....                |                             |         |
| Maiores emissores de títulos de crédito privado em estoque do Fundo   | Emissor (CPF/CNPJ)   | Tipo de Emissor             | % do PL |
|   | N/A                  | N/A                         | N/A     |
|   |                      |                             |         |
|   |                      |                             |         |
|   |                      |                             |         |
| Carteira do Fundo é aderente à Política de Investimentos estabelecida em seu regulamento e com a classificação na Resolução CMN |                      |                             |         |
| Prazo médio da carteira de títulos do Fundo (em meses (30) dias)  |                      |                             |         |
| Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS  |                      |                             |         |
| Nota de Risco de Crédito  | Agência de risco     |                             | Nota    |
|   |                      |                             |         |
| Comentários Adicionais  |                      |                             |         |

Declaro que tenho conhecimento dos aspectos que caracterizam este Fundo de Investimento, em relação ao conteúdo de seu Regulamento e de fatos relevantes que possam contribuir para seu desempenho, além de sua compatibilidade ao perfil da carteira e à Política de Investimentos do RPPS.

Data:

Responsáveis pela Análise:

VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA

Cargo

SUPERINTENDENTE

12/01/2023

CPF

085.151.968-75

Assinatura

# ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - SIMPLIFICADO

(A ser anexado ao termo de credenciamento da instituição e atualizado quando da alocação)

|               |  |                |          |                             |
|---------------|--|----------------|----------|-----------------------------|
| Nome Fundo    | PLURAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I        |                | CNPJ:    | 37.322.097/0001-69          |
| Administrador | BEM - Distribuidora de Título e Valores Mobiliários LTDA | Nº Termo Cred. | 357/2023 | CNPJ:<br>00.066.670/0001-00 |
| Gestor        | Plural Investimentos Gestão de Recursos LTDA.            | Nº Termo Cred. | 357/2023 | CNPJ:<br>09.630.188-0001/26 |
| Custodiante   | Banco Bradesco S.A                                       |                | CNPJ:    | 60.746.948/0001-12          |

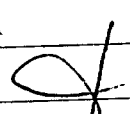
## Classificação do Fundo Resolução CMN 3.922/10

|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| FI 100% títulos do TN                     |   | FI Ações referenciados               |
| FI Renda Fixa/Referenciados               |   | FI de Índices Referenciados em Ações |
| FI de Índices Referenciados em Renda Fixa | X | FI em Ações                          |
| FI de Renda Fixa                          |   | FI Multimercado                      |
| FI de Índices Referenciados em Renda Fixa |   | FI em Participações                  |
| FI em Direitos Creditórios                |   | FI Imobiliário                       |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado"           |   | Outros Ativos:                       |

| Identificação dos documentos analisados referentes ao Fundo:                        | Data do doc. | Página na internet em que o documento foi consultado ou disponibilizado pela instituição  |
|---|--------------|---|
| 1. Questionário Padrão Due Diligence para Fundo de Investimento – Seção 2 da ANBIMA |              | Anexo.  |
| 2. Regulamento  |              | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a> |
| 3. Lâmina de Informações essenciais   |              | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a> |
| 4. Formulário de informações complementares   |              | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a> |
| 5. Perfil Mensal  |              | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a> |
| 6. Demonstração de Desempenho   |              | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a> |
| 7. Relatórios de Rating   |              | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a> |
| 8. Demonstrações Contábeis  |              | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a> |

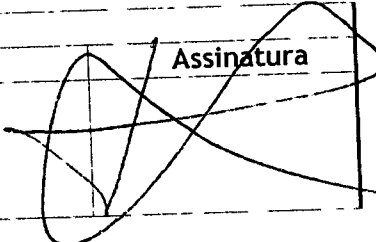
## Resumo das informações do Fundo de Investimento

|   |   |                                |  |
|---|---|--------------------------------|--|
| Data de Constituição:                                     | 15/07/2020  | Data de Início das Atividades: | 30/07/2020   |
| Política de Investimentos do Fundo                        | De acordo com seu objetivo de investimento, o Fundo possui compromisso de concentração em renda variável e índices de ações, podendo incorrer também os seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, variação cambial e derivativos. |                                |  |
| Público-alvo:   | Investidores em geral.  |                                | Indeterminado  |
| Condições de Investimento (Prazos/Condições para resgate) | Prazo de Duração do Fundo   |                                | N/A  |
|   | Prazo de Carência (dias)  |                                |  |
|   | Prazo para Conversão de Cotas (dias)  |                                | No 1º dia útil subsequente da Data da Solicitação (D+1). |
|   | Prazo para Pagamento dos Resgates (dias)  |                                | No 5º dia útil subsequente da Data da Solicitação (D+5)  |
|   | Prazo Total (dias)  |                                | D+5 úteis.   |

| Condições de Investimento (Taxas)  | Taxa de entrada (%)   |  | N/A  |                   |                                   |  |
|--|---|--|--|-------------------|-----------------------------------|--|
|  | Taxa de saída (%)   |  | N/A  |                   |                                   |  |
|  | Taxa de administração (%)   |  | 1,95% e taxa máxima de 2% sobre o PL do fundo. |                   |                                   |  |
|  | Índice de referência  | Frequência   | Linha-d'água                                   |                   |                                   |  |
| N/A  | N/A   | N/A  |  |                   |                                   |  |
| Alterações relativas ao Admin/Gestor do fundo:   | N/A   |  |  |                   |                                   |  |
| Consultas a fatos relevantes divulgados:   | N/A   |  |  |                   |                                   |  |
| Análise da aderência do fundo ao perfil da carteira do RPPS e a Política de Investimentos: | O fundo é aderente à regulamentação vigente. Os fundos são aderentes a 4661 e a 3992  |  |  |                   |                                   |  |
| Principais riscos associados ao Fundo:   | O principal risco do fundo é o Risco de Bolsa - os ativos negociados em bolsa apresentam alta volatilidade e, portanto, podem resultar em grandes variações no patrimônio do FUNDO. |  |  |                   |                                   |  |
| <b>Histórico de Rentabilidade do Fundo</b>   |   |  |  |                   |                                   |  |
| Ano  | Nº de Cotistas  | Patrimônio Líquido (R\$)   | Valor da Cota do Fundo (R\$)                   | Rentabilidade (%) | Varição % do índice de referência | Contribuição em relação ao índice de referência/ ou Desempenho do fundo como % do índice de referência |
| 12/2021  | 1.642   | 30.140.147,86  | 1,3078952                                      | 1,31%             | N/A                               | Rentabilidade Índice Bovespa-<br>variação do índice de referência                                      |
| 11/2021  | 1.450   | 29.519.775,39  | 1,4851342                                      | -2,80%            | N/A                               | Rentabilidade Índice Bovespa-<br>variação do índice de referência                                      |
| 07/2020  | 267   | 4.745.719,96   | 1,19039900                                     | 19,04 %           | N/A                               | Rentabilidade Índice Bovespa-<br>variação do índice de referência                                      |
| Análise conclusiva e comparativa com outros fundos:  |   |  |  |                   |                                   |  |
| <b>Análise da Carteira do Fundo de Investimento</b>  |   |  |  |                   |                                   |  |
| Composição da carteira (atual)   | Espécie de ativos   |  |  |                   |                                   | % do PL  |
|  | Vide carteira anexa.  |  |  |                   |                                   |  |
|  |   |  |  |                   |                                   |  |
|  |   |  |  |                   |                                   |  |
| Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de  | CNPJ Fundo(s)   |  | Classificação Resolução CMN                    |                   |                                   | % do PL  |
|  | 1. N/A  |  | N/A  |                   |                                   | N/A  |
| 2.   |   |  |  |                   |                                   |  |

|   |                    |                 |         |
|---|--------------------|-----------------|---------|
| Investimento  | 3.                 |                 |         |
|   | .....              |                 |         |
| Maiores emissores de títulos de crédito privado em estoque do Fundo   | Emissor (CPF/CNPJ) | Tipo de Emissor | % do PL |
|   | N/A                | N/A             | N/A     |
|   |                    |                 |         |
|   |                    |                 |         |
| Carteira do Fundo é aderente à Política de Investimentos estabelecida em seu regulamento e com a classificação na Resolução CMN |                    |                 |         |
| Prazo médio da carteira de títulos do Fundo (em meses (30) dias)  |                    |                 |         |
| Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS  |                    |                 |         |
| Nota de Risco de Crédito  | Agência de risco   |                 | Nota    |
| Comentários Adicionais  |                    |                 |         |

Declaro que tenho conhecimento dos aspectos que caracterizam este Fundo de Investimento, em relação ao conteúdo de seu Regulamento e de fatos relevantes que possam contribuir para seu desempenho, além de sua compatibilidade ao perfil da carteira e à Política de Investimentos do RPPS.

|                                  |                 |                |   |
|----------------------------------|-----------------|----------------|---|
| Data:                            | 12/01/2023      |                |   |
| Responsáveis pela Análise:       | Cargo           | CPF            | Assinatura  |
| VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA | SUPERINTENDENTE | 085.151.968-75 |  |



**TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO**  
**Análise de Instituição de Agente Autônomo de Investimentos**

|  |          |
|--|----------|
| Número do Termo de Análise de Credenciamento | 357/2023 |
| Número do Processo instaurado                | 357/2023 |

|  |   |      |                    |
|--|---|------|--------------------|
| <b>I - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS</b> |   |      |                    |
| Ente Federativo  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO               | CNPJ | 45.371.820/0001-28 |
| Unidade Gestora do RPPS                                | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SERTÃOZINHO | CNPJ | 31.417.180/0001-35 |

|   |  |                                |                    |
|---|--|--------------------------------|--------------------|
| <b>II – Identificação da Instituição</b>  |  |                                |                    |
| Razão Social                              | GRID AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO LTDA  | CNPJ                           | 17.203.539/0001-40 |
| Endereço                                  | Avenida Paulista, 1274 – 22º andar – cj 52 | Data Constituição              | 18/10/2012         |
| E-mail (s)                                | priscila@gridinvestimentos.com             | Telefone (s)                   | 11 4502-1227       |
| Data do registro na CVM                   | 01/04/2015                                 | Categoria (s)                  |                    |
| <b>Controlador/ Grupo Econômico</b>       |  |                                | CNPJ               |
| GRID AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO LTDA |  |                                | 17.203.539/0001-40 |
| <b>Principal contato com RPPS</b>         | <b>Cargo</b>                               | <b>E-mail</b>                  | <b>Telefone</b>    |
| Priscila Navarro Rubio                    | Sócia                                      | priscila@gridinvestimentos.com | 11 4502-1227       |

**III.1 - Relação dos documentos referentes à análise da Instituição que instruem o Processo de Credenciamento obtidos na(s) seguinte(s) página(s) da Internet (art. 6º-E, III, Portaria MPS nº 519/2011):**

| Identificação do documento analisado   | Data do documento | Data de validade (certidões) |
|--|-------------------|------------------------------|
| 1. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social   |                   | vitalício                    |
| 2. Certidão da Fazenda Municipal   | 15/02/2022        | 14/08/2022                   |
| 3. Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital   | 03/06/2022        | 02/12/2022                   |
| 4. Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União | 25/04/2022        | 22/10/2022                   |
| 5. Certidão quanto a Contribuições para o FGTS   | 21/06/2022        | 07/08/2022                   |
| .....  |                   |                              |

**IV - Informações relativas à pesquisa de padrão ético de conduta (art. 3º, §1º, Portaria MPS nº 519/2011):**



|  |                |      |                     |
|--|----------------|------|---------------------|
| Resultado de pesquisa ao site da CVM (ex.: <a href="http://sistemas.cvm.gov.br/">http://sistemas.cvm.gov.br/</a> ) sobre Processos Administrativos e Processos Administrativos Sancionadores, no site do Bacen (ex.: <a href="http://www.bcb.gov.br/crsfn/crsfn.htm">http://www.bcb.gov.br/crsfn/crsfn.htm</a> ) sobre Processos Administrativos Punitivos, além de outras pesquisas de processos administrativos, judiciais, ou informações de conhecimento público que possam caracterizar indício de irregularidades na atuação da Instituição, seus controladores, sócios ou executivos: |                |      |                     |
| Processo/Decisão   | Assunto/objeto | Data | Fonte da informação |
| N/A  | N/A            | N/A  | N/A                 |
| Resultado da análise das informações pelo responsável pelo Credenciamento:   |                | N/A  |                     |

| V – FUNDO(S) DE INVESTIMENTO QUE A INSTITUIÇÃO PRETENDE DISTRIBUIR AO RPPS PARA FUTURA DECISÃO DE INVESTIMENTO |                    |                             |                      |
|--|--------------------|-----------------------------|----------------------|
| Nome do(s) Fundo(s) de Investimento(s)   | CNPJ do Fundo      | Classificação Resolução CMN | Data Início Do Fundo |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA   | 08.279.304/0001-41 | Art. 8º Inciso I "a"        | 24/10/2006           |
| ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO   | 19.719.727/0001-51 | Art. 7º V "b"               | 25/04/2014           |
| ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RF LP  | 19.418.031/0001-95 | Art. 7º I "a"               | 11/04/2014           |
| ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF   | 10.922.432/0001-03 | Art. 7º I "b"               | 23/07/2009           |
| ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF   | 10.756.541/0001-06 | Art. 7º I "b"               | 26/06/2009           |
| ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM  | 35.637.151/001-30  | Art. 10º I, a               | 25/10/2019           |
| ICATU VANGUARDA FOF IE FIM   | 39.997.963/0001-47 | Art. 9,II                   | 30/12/2022           |
| ICATU VANGUARDA FIRF PLUS LP   | 05.755.769/0001-33 | Art. 7, III, a              | 03/11/2003           |
| ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA   | 38.027.169/0001-08 | Art. 8º Inciso I "a"        | 17/06/1999           |
| OCCAM FIC FIA  | 11.628.883/0001-03 | Art. 8º, I, a               | 01/04/2010           |

|  |                    |                |            |
|--|--------------------|----------------|------------|
| BRASIL PLURAL<br>ESTRATÉGIA FIC FIA                        | 08.621.010/0001-56 | Art. 8º, I, a  | 23/01/2007 |
| GERAÇÃO FIA  | 01.675.497/0001-00 | Art. 8º, I, a  | 18/06/1997 |
| GENIAL MS GLOBAL<br>BRANDS FIC FIA IE                      | 37.331.342/0001-02 | Art. 9º, II, a | 27/10/2020 |
| GENIAL MS US GROWTH<br>FIC FIA IE                          | 37.331.365/0001-09 | Art. 9º, II, a | 27/10/2020 |
| PLURAL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM AÇÕES<br>BDR<br>NÍVEL I | 37.322.097/0001-69 | Art. 9º, III   | 30/07/2020 |
| VISTA FIC FIA  | 21.329.166/0001-26 | Art. 8º, I, a  | 30/12/2014 |
| CLARITAS VALOR FEEDER<br>FIA                               | 11.403.850/0001-57 | Art. 8º, I, a  | 17/03/2010 |
| Outro(s) Tipo(s) de<br>Ativo(s)/Produto(s):                |                    |                |            |
|  |                    |                |            |

**VI - Contratos de Distribuição** relativos aos  
fundos de investimento ou produtos acima  
elencados:

| Nome/Razão Social                        | CPF/CNPJ:          | Contrato Registrado CVM (sim/não) | Data do Instrumento contratual |
|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA/ | 68.622.174/0001-20 | SIM                               | 19/01/2018                     |
| OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA     | 27.916.161/0001-86 | SIM                               | 20/08/2020                     |
| GENIAL CORRETORA DE VALORES S. A         | 27.652.6840001-62  | SIM                               | 18/06/2018                     |
| BANCO DAYCOVAL                           | 62.232.889/0001-90 | SIM                               | 11/01/2021                     |
| ARX INVESTIMENTOS LTDA                   | 04.408128/0001-40  | SIM                               | 11/01/2021                     |
| CONSTANCIA INVESTIMENTOS LTDA            | 10.626.543/0001-72 | SIM                               | 08/09/2020                     |
| SOMMA INVESTIMENTOS S.A                  | 05.563.299/0001-06 | SIM                               | 31/08/2021                     |
| RENASCENÇA DTVM                          | 62.287.735/0001-03 | SIM                               | 08/07/2022                     |

Informações sobre a Política de Distribuição (Forma de remuneração dos distribuidores, relação entre distribuidores e a Instituição, concentração de fundos sob administração/gestão e distribuidores):



# ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO<sup>1</sup>

(A ser anexado ao Atestado de Credenciamento da Instituição Administradora e Gestora do Fundo de Investimento e atualizado quando da alocação)

|                      |                                  |   |
|----------------------|----------------------------------|---|
| <b>Nome Fundo</b>    | ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA | CNPJ: 38.027.169/0001-08                            |
| <b>Administrador</b> | BEM DTVM LTDA                    | Nº Termo Cred. 357/2023<br>CNPJ: 00.066.670/0001-00 |
| <b>Gestor</b>        | ARX INVESTIMENTOS LTDA           | Nº Termo Cred. 357/2023<br>CNPJ: 04.408.128/0001-40 |
| <b>Custodiante</b>   | BANCO BRADESCO LTDA              | CNPJ: 60.746.948/0001-12                            |

## Classificação do Fundo Resolução CMN 3.922/2010

|  |                                     |   |
|--|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Art. 7º, I, "b"   |                                     | <input type="checkbox"/> Art. 8º, I, "b"  |
| <input type="checkbox"/> Art. 7º, I, "c"   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Art. 8º, II, "a" |
| <input type="checkbox"/> Art. 7º, III, "a" |                                     | <input type="checkbox"/> Art. 8º, II, "b" |
| <input type="checkbox"/> Art. 7º, III, "b" |                                     | <input type="checkbox"/> Art. 8º, III     |
| <input type="checkbox"/> Art. 7º, IV, "a"  |                                     | <input type="checkbox"/> Art. 8º, IV, "a" |
| <input type="checkbox"/> Art. 7º, IV, "b"  |                                     | <input type="checkbox"/> Art. 8º, IV, "b" |
| <input type="checkbox"/> Art. 7º, VII, "a" |                                     | <input type="checkbox"/> Art. 8º, IV, "c" |
| <input type="checkbox"/> Art. 7º, VII, "b" |                                     | <input type="checkbox"/> Art. 9º-A, I     |
| <input type="checkbox"/> Art. 7º, VII, "c" |                                     | <input type="checkbox"/> Art. 9º-A, II    |
| <input type="checkbox"/> Art. 8º, I, "a"   |                                     | <input type="checkbox"/> Art. 9º-A, III   |

| Identificação dos documentos analisados referentes ao Fundo:                        | Data do doc. | Página na internet em que o documento foi consultado ou disponibilizado pela instituição  |
|---|--------------|---|
| 1. Questionário Padrão Due Diligence para Fundo de Investimento – Seção 2 da ANBIMA | 31.03.2021   | EM ANEXO  |
| 2. Regulamento  | 19.01.2021   | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/default.asp?sg_sis_tema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/default.asp?sg_sis_tema=fundosreg</a> |
| 3. Lâmina de Informações essenciais   | 01.2022      | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/default.asp?sg_sis_tema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/default.asp?sg_sis_tema=fundosreg</a> |
| 4. Formulário de informações complementares   | -            | INDISPONIVEL  |
| 5. Perfil Mensal  | 01.2022      | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/default.asp?sg_sis_tema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/default.asp?sg_sis_tema=fundosreg</a> |
| 6. Demonstração de Desempenho   |              |   |
| 7. Relatórios de Rating   | 02.2022      | EM ANEXO  |
| 8. Demonstrações Contábeis  | 12.2020      | EM ANEXO  |

## II.5 - Forma de Distribuição do Fundo (art. 3º, § 2º, II, da Portaria MPS nº 519/2011)

|   |   |
|---|---|
| Nome/Razão Social do distribuidor:            | BRE AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO LTDA  |
| CPF/CNPJ:                                     | 27.947.774/0001-80  |
| Informações sobre a Política de Distribuição: | O FUNDO somente efetua a contratação de um distribuidor após a aprovação de seus serviços perante o administrador, que figura como uma das partes em todos dos contratos de Distribuição. |

## Resumo das informações do Fundo de Investimento

|   |            |                                |            |
|---|------------|--------------------------------|------------|
| Data de Constituição:                           | 26/10/2020 | Data de Início das Atividades: | 04/11/2020 |
| Índice de referência/objetivo de rentabilidade: |            |                                |            |

<sup>1</sup> Este formulário tem por objetivo colher informações para a análise do credenciamento de instituições pelos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Não representa garantia ou compromisso de alocação de recursos sob a gestão ou administração da instituição, devendo o RPPS, ao efetuar a aplicação de recursos, certificar-se da observância das condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência e os requisitos e limites previstos na Resolução do CMN, a aderência à Política Anual de Investimentos e ao perfil das obrigações presentes e futuras do RPPS.



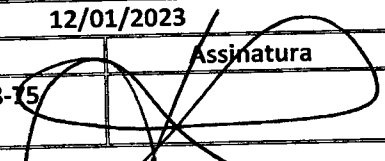
|   |   |            |   |
|---|---|------------|---|
| Política de Investimentos do Fundo  | O fundo ARX Income Institucional FIC FIA tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em cotas de fundo de investimento do ARX INCOME MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ("Master"), gerido pela ARX Investimentos, o qual possui uma gestão ativa, mediante investimentos prioritariamente em ações, que são criteriosamente selecionadas. Os investimentos do Fundo Master visam maximizar o retorno de longo prazo por meio do investimento em companhias abertas com potencial de crescimento e boas perspectivas de distribuição de resultado, por meio de pagamento de dividendos, juros sobre capital próprio e outros, o que eventualmente exige tolerância para perdas no período que antecede a concretização da estratégia visada |            |   |
| Público-alvo:   | Entidades fechadas de previdência complementar e regimes de previdência social  |            |   |
| Condições de Investimento (Prazos/ Condições para resgate)  | Prazo de Duração do Fundo   |            | Indeterminado   |
|   | Prazo de Carência (dias)  |            | Não Há  |
|   | Prazo para Conversão de Cotas (dias)  |            | D+1 (dia útil)  |
|   | Prazo para Pagamento dos Resgates (dias)  |            | D+2 (dias úteis) após conversão da cota               |
|   | Prazo Total (dias)  |            |   |
| Condições de Investimento (Custos/Taxas)  | Taxa de entrada (%)   |            | Não Há  |
|   | Taxa de saída (%)   |            | Não Há  |
|   | Taxa de administração (%)   |            | mínima 2,0% e máxima 2,315% a.a paga mensalmente (**) |
|   | Taxa de Performance   |            |   |
|   | Índice de referencia  | Frequência | Linha-d'água  |
|   | Ibovespa  |            | 20% Excedente   |
| Aderência do Fundo aos quesitos estabelecidos na Resolução do CMN relativos, dentre outros, aos gestores e administradores do fundo, aos ativos de crédito privado que compõem sua carteira | NA  |            |   |
| Alterações ocorridas relativas às instituições administradoras e gestoras do fundo:   | Troca de administrador. De BNY Mellon DTVM para BEM DTVM em 18/01/2021  |            |   |
| Análise de fatos relevantes divulgados:   | Nenhum.   |            |   |
| Análise da aderência do fundo ao perfil da carteira do RPPS e à sua Política de Investimentos:  | NA  |            |   |
| Principais riscos associados ao Fundo:  | De acordo com seu objetivo de investimento, o FUNDO possui compromisso de concentração em renda variável e índices de ações, podendo incorrer também exposição aos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço e crédito.  |            |   |
| <b>Histórico de Rentabilidade do Fundo</b>  |   |            |   |

| Ano  | Nº de Cotistas | Patrimônio Líquido (R\$) | Valor da Cota do Fundo (R\$) | Rentabilidade e (%) | Variação % do índice de referência | Contribuição em relação ao índice de referência/ ou Desempenho do fundo como % do índice de referência |
|------|----------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|--|
| 2021 | 12             | 263.492.067,47           | 1,105199200                  | -6,5%               | -11,17%                            | 4,68%  |
| 2020 | 5              | R\$93.516.976,58         | R\$1,1819711                 | 18,20(*)            | 21,61 (*)                          | -2,35%   |
| 2019 |                |                          |                              |                     |                                    |  |
| 2018 |                |                          |                              |                     |                                    |  |
| 2017 |                |                          |                              |                     |                                    |  |
| 2016 |                |                          |                              |                     |                                    |  |

#### Análise da Carteira do Fundo de Investimento

|   |                    |                             |         |
|---|--------------------|-----------------------------|---------|
| Composição da carteira (atual)  | Espécie de ativos  |                             | % do PL |
|   | Ações              |                             | 97%     |
|   |                    |                             |         |
|   |                    |                             |         |
| Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento  | CNPJ Fundo(s)      | Classificação Resolução CMN | % do PL |
|   | 1.NA               |                             |         |
|   | 2.                 |                             |         |
|   | 3.                 |                             |         |
|   | .....              |                             |         |
| Maiores emissores de títulos de crédito privado em estoque do Fundo   | Emissor (CPF/CNPJ) | Tipo de Emissor             | % do PL |
|   | NA                 |                             |         |
|   |                    |                             |         |
|   |                    |                             |         |
| Carteira do Fundo é aderente à Política de Investimentos estabelecida em seu regulamento e com a classificação na Resolução CMN |                    | Sim.                        |         |
| Prazo médio da carteira de títulos do Fundo (em meses (30) dias)  |                    | NA                          |         |
| Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS  |                    | NA                          |         |
| Nota de Risco de Crédito  | Agência de risco   |                             | Nota    |
|   | NA                 |                             |         |
| Análise conclusiva e comparativa com outros fundos:   | NA                 |                             |         |
| Comentários Adicionais  | NA                 |                             |         |

Declaro que tenho conhecimento dos aspectos que caracterizam este Fundo de Investimento, em relação ao conteúdo de seu Regulamento e de fatos relevantes que possam contribuir para seu desempenho, além de sua compatibilidade ao perfil da carteira e à Política de Investimentos do RPPS.

|                                  |                 |                |   |
|----------------------------------|-----------------|----------------|---|
| Data:                            |                 | 12/01/2023     |   |
| Responsáveis pela Análise:       | Cargo           | CPF            | Assinatura  |
| VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA | SUPERINTENDENTE | 085.151.968-75 |  |

**ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO<sup>1</sup>**

(A ser anexado ao Atestado de Credenciamento da Instituição Administradora e Gestora do Fundo de Investimento e atualizado quando da alocação)

|               |                                      |                |                    |       |                    |
|---------------|--------------------------------------|----------------|--------------------|-------|--------------------|
| Nome Fundo    | OCCAM FIC FIA                        | CNPJ:          | 11.628.883/0001.03 |       |                    |
| Administrador | BEM DTVM LTDA                        | Nº Termo Cred. | 357/2023           | CNPJ: | 00.066.670/0001-00 |
| Gestor        | OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Nº Termo Cred. | 357/2023           | CNPJ: | 27.916.161/0001.86 |
| Custodiante   | BANCO BRADESCO SA                    | CNPJ:          | 60.746.948/0001-12 |       |                    |

**Classificação do Fundo Resolução CMN 3.922/2010**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Art. 7º, I, "b"   | Art. 8º, I, "b"  |
| Art. 7º, I, "c"   | Art. 8º, II, "a" |
| Art. 7º, III, "a" | Art. 8º, II, "b" |
| Art. 7º, III, "b" | Art. 8º, III     |
| Art. 7º, IV, "a"  | Art. 8º, IV, "a" |
| Art. 7º, IV, "b"  | Art. 8º, IV, "b" |
| Art. 7º, VII, "a" | Art. 8º, IV, "c" |
| Art. 7º, VII, "b" | Art. 9º-A, I     |
| Art. 7º, VII, "c" | Art. 9º-A, II    |
| Art. 8º, I, "a"   | Art. 9º-A, III   |

| Identificação dos documentos analisados referentes ao Fundo:                        | Data do doc. | Página na internet em que o documento foi consultado ou disponibilizado pela instituição  |
|---|--------------|---|
| 1. Questionário Padrão Due Diligence para Fundo de Investimento – Seção 2 da ANBIMA | 05/01/2021   | EM ANEXO  |
| 2. Regulamento  | 16/03/20     | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?s_g_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?s_g_sistema=fundosreg</a>                                     |
| 3. Lâmina de Informações essenciais   | 12/21        | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?s_g_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?s_g_sistema=fundosreg</a>                                     |
| 4. Formulário de informações complementares   | 25/04/19     | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?s_g_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?s_g_sistema=fundosreg</a>                                     |
| 5. Perfil Mensal  | 12/21        | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?s_g_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?s_g_sistema=fundosreg</a>                                     |
| 6. Demonstração de Desempenho   | 04/2021      | <a href="https://occambrasil.com.br/wp-content/uploads/2019/01/Folder_FIC_FIA_Dez_2021.pdf">https://occambrasil.com.br/wp-content/uploads/2019/01/Folder_FIC_FIA_Dez_2021.pdf</a> |
| 7. Relatórios de Rating   | 07/21        | EM ANEXO  |
| 8. Demonstrações Contábeis  | 31/12/20     |   |

**II.5 - Forma de Distribuição do Fundo (art. 3º, § 2º, II, da Portaria MPS nº 519/2011)**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Nome/Razão Social do distribuidor:            | GRID AAI LTDA.     |
| CPF/CNPJ:                                     | 17.203.539/0001-40 |
| Informações sobre a Política de Distribuição: |                    |

**Resumo das informações do Fundo de Investimento**

|                       |            |                                |            |
|-----------------------|------------|--------------------------------|------------|
| Data de Constituição: | 24/02/2010 | Data de Início das Atividades: | 01/04/2010 |
|-----------------------|------------|--------------------------------|------------|

<sup>1</sup> Este formulário tem por objetivo colher informações para a análise do credenciamento de instituições pelos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Não representa garantia ou compromisso de alocação de recursos sob a gestão ou administração da instituição, devendo o RPPS, ao efetuar a aplicação de recursos, certificar-se da observância das condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência e os requisitos e limites previstos na Resolução do CMN, a aderência à Política Anual de Investimentos e ao perfil das obrigações presentes e futuras do RPPS.





|   |   |                               |   |
|---|---|-------------------------------|---|
| Política de Investimentos do Fundo  | Índice de referência/objetivo de rentabilidade:   |                               |   |
|   | IBOVESPA - O Fundo tem como objetivo obter ganhos de capital acima do Ibovespa se utilizando da análise fundamentalista de empresas além de uma gestão ativa no mercado à vista e de derivativos respeitando as regras de enquadramento das Resoluções 4661/18 e 3.922/10 do Conselho Monetário Nacional. |                               |   |
| Público-alvo:   | Investidores em geral, pessoa física e jurídica, assim como fundos de investimento que busquem ganhos de capital acima do Ibovespa.   |                               |   |
| Condições de Investimento (Prazos/Condições para resgate)   | Prazo de Duração do Fundo   |                               | INDETERMINADO   |
|   | Prazo de Carência (dias)  |                               | NÃO HÁ  |
|   | Prazo para Conversão de Cotas (dias)  |                               | D+1   |
|   | Prazo para Pagamento dos Resgates (dias)  |                               | Cotização D+15 e pagamento no segundo dia útil subsequente  |
|   | Prazo Total (dias)  |                               | 17  |
| Condições de Investimento (Custos/Taxas)  | Taxa de entrada (%)   |                               | NA  |
|   | Taxa de saída (%)   |                               | Não haverá cobrança de taxa de saída para solicitações de resgate com antecedência mínima de 15 dias corridos. Caso contrário, a taxa será de 10% sobre o valor do resgate, revertido ao Fundo. |
|   | Taxa de administração (%)   |                               | Taxa mínima: 2,0% ao ano, paga mensalmente. Taxa máxima: 2,5% ao ano, paga mensalmente.   |
|   | Taxa de Performance   |                               |   |
|   | Índice de referência  | Frequência                    | Linha-d'água  |
| IBOVESPA  | semestral   | 20% do que exceder o Ibovespa |   |
| Aderência do Fundo aos quesitos estabelecidos na Resolução do CMN relativos, dentre outros, aos gestores e administradores do fundo, aos ativos de crédito privado que compõem sua carteira | SIM (Ps: não operamos ativos de crédito privado)  |                               |   |
| Alterações ocorridas relativas às instituições administradoras e gestoras do fundo:   | O fundo mudou de administrador (BNY para BEM) em maio de 2019.  |                               |   |
| Análise de fatos relevantes divulgados:   | NA  |                               |   |
| Análise da aderência do fundo ao perfil da carteira do RPPS e à sua Política de Investimentos:  |   |                               |   |
| Principais riscos associados ao Fundo:  | Artigo 8o – O Fundo estará exposto aos fatores de riscos inerentes à composição da carteira do Fundo:   |                               |   |

I. Risco de taxa de juros - mudanças no cenário econômico e político podem acarretar fortes oscilações nas taxas de juros de ativos de renda fixa.

II. Risco de Moeda - associada a flutuações do câmbio de ativos financeiros atreladas a moeda estrangeira.

III. Risco de Bolsa - os ativos negociados em bolsa apresentam alta volatilidade e, portanto, podem resultar em grandes variações no patrimônio do Fundo.

IV. Risco de Derivativos - Os derivativos sofrem oscilação de preços originados por outros parâmetros, além do preço do ativo objeto, os quais, caso utilizados para alavancagem, podem aumentar sua exposição e a consequente possibilidade de aporte de recursos adicionais pelo cotista para cobertura de perdas.

V. Risco de Índice de preços - fatores econômicos e/ou políticos podem interferir nos ativos financeiros atrelados a índices de inflação

Parágrafo Único - Além dos riscos descritos acima, o Fundo está exposto aos demais fatores de riscos:

I. Risco de Mercado - Risco relativo a variações nos fatores de risco relacionados anteriormente, entre outros, de acordo com a composição de seu portfólio e que são afetados principalmente pelas condições políticas e econômicas nacionais e internacionais ocasionando os efeitos descritos para cada fator de risco.

II. Risco de Mercado Externo - Os investimentos do Fundo estarão expostos a alterações nas condições política, econômica ou social nos países onde as respectivas sedes das companhias abertas emissoras de ativos financeiros estejam estabelecidas, bem como sujeitas a alterações regulatórias das autoridades locais.

III. Riscos de Liquidez - Os riscos de liquidez caracterizam-se primordialmente, mas não se limitam, à baixa ou mesmo inexistente demanda ou negociabilidade dos ativos do Fundo. Em virtude de tais condições, a Gestora poderá encontrar dificuldades para liquidar ou negociar tais

ativos pelo preço e no momento desejado, permanecendo o Fundo exposto, durante o respectivo período de falta de liquidez, aos riscos associados aos ativos. Em tais situações, a Gestora pode ver-se obrigada a aceitar descontos nos preços para negociar os ativos. As alterações das condições de liquidez podem, eventualmente, afetar o valor dos ativos.

IV. Risco de Crédito/Contraparte - Consiste no risco dos emissores de ativos financeiros não honrarem suas obrigações perante o Fundo no valor e prazo acordado. Adicionalmente, alterações na avaliação do risco de crédito dos emissores podem acarretar oscilações no preço de negociação dos ativos financeiros que compõem a carteira do Fundo.

V. Riscos de Concentração da Carteira do Fundo - O Fundo pode estar exposto a significativa concentração, respectivamente, em ativos de um mesmo emissor ou em determinadas modalidades de ativos, observadas as disposições constantes da regulamentação em vigor. A concentração da carteira do Fundo acarreta o comprometimento de uma parcela maior de seu patrimônio em ativos de um único ou de poucos emissores ou em uma única ou em poucas modalidades de ativos, potencializando, desta forma, o risco nas hipóteses, respectivamente, de inadimplemento dos emissores dos ativos integrantes da carteira do Fundo e/ou intermediários das operações realizadas na carteira do Fundo ou de desvalorização dos referidos ativos.

#### Histórico de Rentabilidade do Fundo

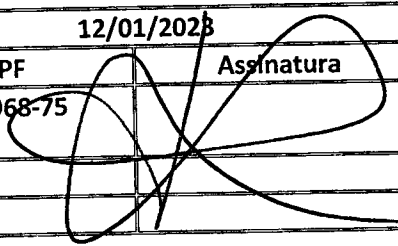
| Ano  | Nº de Cotistas | Patrimônio Líquido (R\$) | Valor da Cota do Fundo (R\$) | Rentabilidade (%) | Variação % do índice de referência | Contribuição em relação ao índice de referência/ ou Desempenho do fundo como % do índice de referência |
|------|----------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------------|--|
| 2021 | 2939           | 1.01 BI                  | 3.0547409                    | -12,74%           | -11,93%                            |  |
| 2020 | 2979           | 1,06 BI                  | 3,5009292                    | 7.87%             | 2.82%                              |  |
| 2019 | 2483           | 583 MI                   | 3,2456321                    | 35.45%            | 31.58%                             |  |
| 2018 | 785            | 236 MI                   | 2,39625259                   | 22.85%            | 15.03%                             |  |

#### Análise da Carteira do Fundo de Investimento

| Espécie de ativos | % do PL |
|-------------------|---------|
|-------------------|---------|

|   |                                      |                             |             |
|---|--------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| <b>Composição da carteira (atual)</b>   | Fundo de Renda Variável (OCCAM FIA). |                             | 100%        |
|   |                                      |                             |             |
|   |                                      |                             |             |
|   |                                      |                             |             |
| <b>Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento</b>   | CNPJ Fundo(s)                        | Classificação Resolução CMN | % do PL     |
|   | 11.616.482/0001-25                   | FUNDO DE AÇÕES              | 95 – 100%   |
|   | 2.                                   |                             |             |
|   | 3.                                   |                             |             |
| <b>Maiores emissores de títulos de crédito privado em estoque do Fundo</b>  | Emissor (CPF/CNPJ)                   | Tipo de Emissor             | % do PL     |
|   | NA                                   | NA                          | NA          |
|   |                                      |                             |             |
|   |                                      |                             |             |
| Carteira do Fundo é aderente à Política de Investimentos estabelecida em seu regulamento e com a classificação na Resolução CMN |                                      | SIM                         |             |
| Prazo médio da carteira de títulos do Fundo (em meses (30) dias)  |                                      |                             |             |
| Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS  |                                      |                             |             |
| <b>Nota de Risco de Crédito</b>   | <b>Agência de risco</b>              |                             | <b>Nota</b> |
|   | FITCH RATING                         |                             | FORTE       |
| <b>Análise conclusiva e comparativa com outros fundos:</b>  | NA                                   |                             |             |
| <b>Comentários Adicionais</b>   | NA                                   |                             |             |

Declaro que tenho conhecimento dos aspectos que caracterizam este Fundo de Investimento, em relação ao conteúdo de seu Regulamento e de fatos relevantes que possam contribuir para seu desempenho, além de sua compatibilidade ao perfil da carteira e à Política de Investimentos do RPPS.

|                                   |                 |                |   |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|---|
|                                   |                 | <b>Data:</b>   | 12/01/2023  |
| <b>Responsáveis pela Análise:</b> | <b>Cargo</b>    | <b>CPF</b>     | <b>Assinatura</b>   |
| VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA  | SUPERINTENDENTE | 085.151.968-75 |  |
|                                   |                 |                |   |

## ANEXO IV

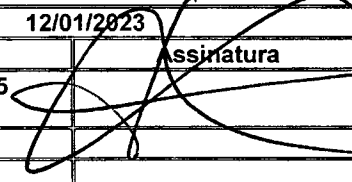
| <b>ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>   |  |   |            |                             |
|--|--|---|------------|-----------------------------|
| (A ser anexado ao Atestado de Credenciamento da Instituição Administradora e Gestora do Fundo de Investimento e atualizado quando da alocação) |  |   |            |                             |
| <b>Nome Fundo</b>  | CLARITAS VALOR FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES |   |            | CNPJ:<br>11.403.850/0001-57 |
| <b>Administrador</b>   | SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A.                    | Nº Termo Cred.  | 357/2023   | CNPJ:<br>62.318.407/0001-19 |
| <b>Gestor</b>  | CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA              | Nº Termo Cred.  | 357/2023   | CNPJ:<br>03.987.891/0001-00 |
| <b>Custodiante</b>   | SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A.                    |   |            | CNPJ:<br>62.318.407/0001-19 |
| <b>Classificação do Fundo Resolução CMN 3.922/2010</b>   |  |   |            |                             |
|  | Art. 7º, I, "b"                                      |   |            | Art. 8º, I, "b"             |
|  | Art. 7º, I, "c"                                      | X   |            | Art. 8º, II, "a"            |
|  | Art. 7º, III, "a"                                    |   |            | Art. 8º, II, "b"            |
|  | Art. 7º, III, "b"                                    |   |            | Art. 8º, III                |
|  | Art. 7º, IV, "a"                                     |   |            | Art. 8º, IV, "a"            |
|  | Art. 7º, IV, "b"                                     |   |            | Art. 8º, IV, "b"            |
|  | Art. 7º, VII, "a"                                    |   |            | Art. 8º, IV, "c"            |
|  | Art. 7º, VII, "b"                                    |   |            | Art. 9º-A, I                |
|  | Art. 7º, VII, "c"                                    |   |            | Art. 9º-A, II               |
| X  | Art. 8º, I, "a"                                      |   |            | Art. 9º-A, III              |
| <b>Identificação dos documentos analisados referentes ao Fundo:</b>  |  |   |            |                             |
|  | <b>Data do doc.</b>                                  | <b>Página na internet em que o documento foi consultado ou disponibilizado pela instituição</b> |            |                             |
| 1. Questionário Padrão Due Diligence para Fundo de Investimento – Seção 2 da ANBIMA  | 31/12/2021   | Anexo   |            |                             |
| 2. Regulamento   | 08/11/2021   | Anexo   |            |                             |
| 3. Lâmina de Informações essenciais  | Dezembro/2021  | Anexo   |            |                             |
| 4. Formulário de informações complementares  | Dezembro/2021  | Anexo   |            |                             |
| 5. Perfil Mensal   | Dezembro/2021  |   |            |                             |
| 6. Demonstração de Desempenho  | Dezembro/2021  | Anexo   |            |                             |
| 7. Relatórios de Rating  |  | Relatório da Gestora em Anexo   |            |                             |
| 8. Demonstrações Contábeis   | 2021   | Anexo   |            |                             |
| <b>II.5 - Forma de Distribuição do Fundo (art. 3º, § 2º, II, da Portaria MPS nº 519/2011)</b>  |  |   |            |                             |
| Nome/Razão Social do distribuidor:   |  |   |            |                             |
| CPF/CNPJ:  |  |   |            |                             |
| Informações sobre a Política de Distribuição:  |  |   |            |                             |
| <b>Resumo das informações do Fundo de Investimento</b>   |  |   |            |                             |
| Data de Constituição:  | 10/12/2009   | Data de Início das Atividades:  | 17/03/2010 |                             |
| Índice de referência/objetivo de rentabilidade: Índice Brasil 100 (IBRX-100)   |  |   |            |                             |



| Política de Investimentos do Fundo  | O foco de atuação do Fundo Investido, estará voltado para a performance operacional das empresas e as perspectivas de geração de riqueza para o acionista, e por isso apresentará reduzida preocupação com a volatilidade diária dos mercados e a liquidez de suas ações. O Fundo Investido terá baixa diversificação concentrando sua carteira tipicamente em 5 a 15 empresas, visando com isso alcançar retornos consistentes e acima do mercado.   |                          |                              |                   |                                    |  |
|---|---|--------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------------|--|
| Público-alvo:   | investidores em geral   |                          |                              |                   |                                    |  |
| Condições de Investimento (Prazos/ Condições para resgate)  | Prazo de Duração do Fundo   |                          |                              |                   |                                    | Indeterminado  |
|   | Prazo de Carência (dias)  |                          |                              |                   |                                    | Não há   |
|   | Prazo para Conversão de Cotas (dias)  |                          |                              |                   |                                    | 31 dias corridos   |
|   | Prazo para Pagamento dos Resgates (dias)  |                          |                              |                   |                                    | 2 dias úteis   |
|   | Prazo Total (dias)  |                          |                              |                   |                                    | 31 dias + 2 dias úteis   |
| Condições de Investimento (Custos/Taxas)  | Taxa de entrada (%)   |                          |                              |                   |                                    | Não há   |
|   | Taxa de saída (%)   |                          |                              |                   |                                    | 5%   |
|   | Taxa de administração (%)   |                          |                              |                   |                                    | 0,70%  |
|   | Taxa de Performance   |                          |                              |                   |                                    |  |
|   | Índice de referência  | Frequência               |                              | Linha-d'água      |                                    |  |
|   | IBRX-100  | Semestral                |                              | 100%              |                                    |  |
| Aderência do Fundo aos quesitos estabelecidos na Resolução do CMN relativos, dentre outros, aos gestores e administradores do fundo, aos ativos de crédito privado que compõem sua carteira | Este Fundo observa, no que couber, as modalidades de investimento, os limites e as vedações estabelecidas na Resolução nº 3.922/10, que dispõe sobre as aplicações dos recursos nos regimes próprios de previdência social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e na Resolução nº 4.661/18, que dispõe sobre as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores dos planos administrados pelas entidades fechadas de previdência complementar, ambas do Conselho Monetário Nacional |                          |                              |                   |                                    |  |
| Alterações ocorridas relativas às instituições administradoras e gestoras do fundo:   | O Fundo mudou a administração e custódia em 08/11/2021 para o Santander Cacéis DTVM S.A.  |                          |                              |                   |                                    |  |
| Análise de fatos relevantes divulgados:   | Nenhum fato relevante divulgado recentemente  |                          |                              |                   |                                    |  |
| Análise da aderência do fundo ao perfil da carteira do RPPS e à sua Política de Investimentos:  | Este Fundo observa, no que couber, as modalidades de investimento, os limites e as vedações estabelecidas na Resolução nº 3.922/10, que dispõe sobre as aplicações dos recursos nos regimes próprios de previdência social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.  |                          |                              |                   |                                    |  |
| Principais riscos associados ao Fundo:  | Riscos Gerais, Risco de Mercado, Risco de Crédito, Risco de Liquidez, Risco de Concentração, Risco Proveniente do Uso de Derivativos e Risco Decorrente do Investimento em Fundos Estruturados  |                          |                              |                   |                                    |  |
| <b>Histórico de Rentabilidade do Fundo</b>  |   |                          |                              |                   |                                    |  |
| Ano   | Nº de Cotistas  | Patrimônio Líquido (R\$) | Valor da Cota do Fundo (R\$) | Rentabilidade (%) | Variação % do índice de referência | Contribuição em relação ao índice de referência/ ou Desempenho do fundo como % do índice de referência |
| 2021  | 940   | 316.048.446,05           | 3,47434924                   | -7,23%            | -11,17%                            | IBX + 3,94%  |
| 2020  | 1062  | 292.115.980,60           | 3,74527211                   | 5,20%             | 3,50%                              | 148,63%  |
| 2019  | 880   | 191.016.553,36           | 3,56003563                   | 37,10%            | 33,39%                             | 111,11%  |
| 2018  | 415   | 144.640.472,68           | 2,59668595                   | 26,36%            | 15,42%                             | 170,97%  |
| 2017  | 110   | 41.265.235,61            | 2,05495619                   | 26,83%            | 27,55%                             | 97,42%   |
| 2016  | 28  | 17.490.470,09            | 1,62018547                   | 31,78%            | 36,70%                             | 86,58%   |
| <b>Análise da Carteira do Fundo de Investimento</b>   |   |                          |                              |                   |                                    |  |
| Espécie de ativos   |   |                          |                              |                   |                                    | % do PL  |

|   |  |  |         |
|---|--|--|---------|
| Composição da carteira (atual)  | Cotas do Fundo CLARITAS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES |  | 100%    |
|   |  |  |         |
|   |  |  |         |
|   |  |  |         |
| Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento  | CNPJ Fundo(s)  | Classificação Resolução CMN  | % do PL |
|   | 11.357.735/0001-93   | 555, 3.922 e 4.661   | 100%    |
|   |  |  |         |
| Maiores emissores de títulos de crédito privado em estoque do Fundo   | Emissor (CPF/CNPJ)   | Tipo de Emissor  | % do PL |
|   |  |  |         |
|   |  |  |         |
|   |  |  |         |
| Carteira do Fundo é aderente à Política de Investimentos estabelecida em seu regulamento e com a classificação na Resolução CMN |  | Sim  |         |
| Prazo médio da carteira de títulos do Fundo (em meses (30) dias)  |  | Não se Aplica  |         |
| Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS  |  | Este Fundo observa, no que couber, as modalidades de investimento, os limites e as vedações estabelecidas na Resolução nº 3.922/10, que dispõe sobre as aplicações dos recursos nos regimes próprios de previdência social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e na Resolução nº 4.661/18, que dispõe sobre as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores dos planos administrados pelas entidades fechadas de previdência complementar, ambas do Conselho Monetário Nacional. |         |
| Nota de Risco de Crédito  | Agência de risco   | Nota   |         |
| Análise conclusiva e comparativa com outros fundos:   |  |  |         |
| Comentários Adicionais  |  |  |         |

Declaro que tenho conhecimento dos aspectos que caracterizam este Fundo de Investimento, em relação ao conteúdo de seu Regulamento e de fatos relevantes que possam contribuir para seu desempenho, além de sua compatibilidade ao perfil da carteira e à Política de Investimentos do RPPS.

|                                  |                 |                 |   |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|---|
|                                  |                 | Data:           | 12/01/2023  |
| Responsáveis pela Análise:       | Cargo           | CPF             | Assinatura  |
| VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA | SUPERINTENDENTE | 085.151.9968-75 |  |
|                                  |                 |                 |   |