



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                             |                            |                           |                       |
|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>ENTE</b>                                 |                            |                           |                       |
| <b>DADOS DO ENTE</b>                        |                            |                           |                       |
| Nome:                                       | Capoeiras                  | UF:                       | PE                    |
| Endereço:                                   | RUA 31 DE MARÇO, 87        | CNPJ:                     | 11256088000123        |
| Bairro:                                     | CENTRO                     | Complemento:              |                       |
| Telefone:                                   | 8737961054                 | CEP:                      | 55365000              |
|                                             | Página Eletrônica:         | E-mail:                   | jernandes@hotmail.com |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b> |                            |                           |                       |
| Nome:                                       | LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA | CPF:                      | XXX.XXX.XXX-XX        |
| Cargo:                                      | Prefeito                   | Complemento do Cargo:     |                       |
| E-mail:                                     | neide.reino@hotmail.com    | Data de Início da Gestão: | 01/01/2013            |
| Telefone:                                   | 8737961054                 | Ramal:                    |                       |
| RPPS em Extinção:                           | Não                        |                           |                       |
| <b>FUNDAMENTO LEGAL</b>                     |                            |                           |                       |
| Tipo da Norma:                              |                            | Número da Norma:          |                       |
| Data da Norma:                              |                            | Dispositivo da Norma:     |                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                                             |                                                                                              |                                                 |                                                 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>UNIDADE GESTORA</b>                                      |                                                                                              |                                                 |                                                 |
| <b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>                             |                                                                                              |                                                 |                                                 |
| <b>CNPJ:</b> 05.670.418/0001-20                             | <b>Razão Social:</b> INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAPOEIRAS - IPSEC |                                                 |                                                 |
| <b>Endereço:</b> AVENIDA APRIGIO INACIO CORDEIRO, 57        | <b>Complemento:</b>                                                                          |                                                 |                                                 |
| <b>Bairro:</b> CENTRO                                       | <b>CEP:</b> 55365000                                                                         | <b>E-mail:</b> capoeirasprevidencia@hotmail.com | <b>Página Eletrônica:</b>                       |
| <b>Telefone:</b> 8737831126                                 | <b>Ramal:</b>                                                                                | <b>Natureza Jurídica:</b> Autarquia             | <b>Descrição:</b>                               |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>      |                                                                                              |                                                 |                                                 |
| <b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX                                  | <b>Nome:</b> JORGE CARLOS DA COSTA SANTOS                                                    |                                                 |                                                 |
| <b>Cargo:</b> Diretor                                       | <b>Complemento do Cargo:</b>                                                                 | <b>Data Início Gestão:</b> 01/01/2013           | <b>E-mail:</b> capoeirasprevidencia@hotmail.com |
| <b>Telefone:</b> 8737961054                                 | <b>Ramal:</b>                                                                                | <b>Tipo de Vínculo:</b> Servidor Efetivo        | <b>Descrição:</b>                               |
| <b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b> |                                                                                              |                                                 |                                                 |
| <b>Categoria de Investidor:</b> Investidor Qualificado      | <b>Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:</b> 02/01/2013                |                                                 |                                                 |
| <b>Certificação</b>                                         |                                                                                              |                                                 |                                                 |
| <b>Tipo de Certificação:</b>                                |                                                                                              | <b>Descrição:</b>                               | <b>Validade Certificação:</b>                   |
| <b>Entidade Certificadora:</b>                              |                                                                                              | <b>Descrição:</b>                               | <b>Nível da Certificação:</b>                   |
|                                                             |                                                                                              |                                                 | <b>CNPJ:</b>                                    |
| <b>FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS</b>                         |                                                                                              |                                                 |                                                 |
| <b>CNPJ</b>                                                 | <b>Nome</b>                                                                                  | <b>Natureza</b>                                 |                                                 |
| 05670418000120                                              | FUNDO FINANCEIRO                                                                             | Civil - Financeiro                              |                                                 |
| 05670418000120                                              | FUNDO PREVIDENCIÁRIO                                                                         | Civil - Previdenciário                          |                                                 |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| IDENTIFICAÇÃO DO DAIR                                                  |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------|----------------------|------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|
| O RPPS não possui recursos aplicados: Não                              |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Finalidade do Dair: DAIR - Encerramento do Mês                         |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Justificativa:                                                         |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Observações:                                                           |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Posição da Carteira de Investimentos em: 31/08/2017                    |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Retificação: Sim                                                       |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Motivo: Iniciativa Própria                                             |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Descrição:                                                             |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Número do Documento: Data do Documento:                                |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Justificativa: PARA IDENTIFICAR QUE O RPPS POSSUI SEGREGAÇÃO DE MASSA. |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| INFORMAÇÕES SOBRE DESEQUADRAMENTOS PASSIVOS                            |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Segmento                                                               | Tipo de Ativo | Ident. do Ativo | Data | Qtd. de Cotas/Ativos | Valor das Cotas/Ativos | Valor do Ativo | Total de Recursos do RPPS | Patrim. Líq. do Fundo de Invest. | % do Patrim. Líq. |
|                                                                        |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Justificativa:                                                         |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Medidas Adotadas para Atendimento à Resolução do CMN:                  |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### GOVERNANÇA

#### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

##### Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JORGE CARLOS DA COSTA SANTOS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Órgão/Entidade: AUTARQUIA MUNICIPAL

Cargo: Diretor

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Gestor de Recursos do RPPS

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/01/2017

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 28/12/2018

Entidade Certificadora: ANBIMA

Descrição:

CNPJ:

Observação:

#### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 1

Data da Norma: 02/01/2017

Dispositivo da Norma: CRIA O CONSELHO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 1

Data da Norma: 02/01/2017

Dispositivo da Norma: CRIA O CONSELHO

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARCOS TEIXEIRA REINO

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/01/2017

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 1

Data da Norma: 02/01/2017

Dispositivo da Norma: CRIA O CONSELHO

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JOSÉ RICARDO CAVALCANTI BARBOSA

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/01/2017

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 1

Data da Norma: 02/01/2017

Dispositivo da Norma: CRIA O CONSELHO

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: IVANIA MARIA DE LIMA

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/01/2017

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 1

Data da Norma: 02/01/2017

Dispositivo da Norma: CRIA O CONSELHO

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: TALITA RAFAELA SANTANA MELO

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/01/2017

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 2

Data da Norma: 02/01/2017

Dispositivo da Norma: CRIA CONSELHO

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: RODRIGO CORDEIRO DA SILVA

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/01/2017

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 2

Data da Norma: 02/01/2017

Dispositivo da Norma: CRIA CONSELHO

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ROSEMÁRIO CORREIA DOS SANTOS

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/01/2017

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 2

Data da Norma: 02/01/2017

Dispositivo da Norma: CRIA CONSELHO

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JOSÉ CARLOS DA COSTA

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/01/2017

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

### Fundamento Legal de Criação

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

### Composição do Comitê de Investimentos do

Nenhum registro informado.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Não

#### Informações do contrato

Nenhum registro informado.

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CREDENCIAMENTO

#### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

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

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117002

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

08/12/2009

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2

Resumo da Conclusão da

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

OBSERVAÇÃO DE ELEVADO PADRÃO ÉTICO DE CONDUTA NAS OPERAÇÕES REALIZADAS NO MERCADO FINANCEIRO E AUSÊNCIA DE RESTRIÇÕES.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA: CND - TRIBUTOS MUNICIPAIS; CND - TRIBUTOS ESTADUAIS; CRF - FGTS; CND - TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO E CND - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

ANÁLISE QUANTO AO VOLUME DE RECURSOS SOB A GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO, BEM COMO, QUANTO A QUALIFICAÇÃO DO CORPO TÉCNICO E SEGREGAÇÃO DE ATIVIDADES.

Histórico e experiência de atuação:

ANÁLISE DO HISTÓRICO E EXPERIÊNCIA DE ATUAÇÃO DO GESTOR E DO ADMINISTRADOR DO FUNDO DE INVESTIMENTO E DO SEUS CONTROLADORES.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117001

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

28/05/2010

Número/Identificação do Processo Administrativo:

01

#### Resumo da Conclusão da

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

OBSERVAÇÃO DE ELEVADO PADRÃO ÉTICO DE CONDUTA NAS OPERAÇÕES REALIZADAS NO MERCADO FINANCEIRO E AUSÊNCIA DE RESTRIÇÕES.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA: CND - TRIBUTOS MUNICIPAIS; CND - TRIBUTOS ESTADUAIS; CRF - FGTS; CND - TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDAS ATIVA DA UNIÃO E CND - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

ANÁLISE QUANTO AO VOLUME DE RECURSOS SOB SUA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO, BEM COMO, QUANTO A QUALIFICAÇÃO DO CORPO TÉCNICO E SEGREGAÇÃO DE ATIVIDADES.

Histórico e experiência de atuação:

ANÁLISE DO HISTÓRICO E EXPERIÊNCIA DE ATUAÇÃO E DO ADMINISTRADOR DO FUNDO DE INVESTIMENTO E DE SEUS CONTROLADORES.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS        |                                                                                                  |                                          |                                                             |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Instituição:                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                       | Tipo de Ativo:                           | FI 100% títulos TN                                          |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11328882000135                                                                                   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB PREVID. RF IRF-M 1 TP FIC FI                             |
| Data da Análise:                         | 02/01/2017                                                                                       |                                          |                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | FUNDO POSSUI AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO BANCO CENTRAL E/OU CVM.                             |                                          |                                                             |
|                                          |                                                                                                  |                                          |                                                             |
| Instituição:                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                     |                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                       | Tipo de Ativo:                           | FI 100% títulos TN                                          |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10740670000106                                                                                   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF                               |
| Data da Análise:                         | 02/01/2017                                                                                       |                                          |                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | FUNDO POSSUI AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO BANCO CENTRAL E/OU CVM.                             |                                          |                                                             |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS    |                    |                           |                           |                       |                                                      |                                  |                        |                                            |
|------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO      | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                               | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE             | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                      |                                  | VALOR ATUAL ATIVO      | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                      |                                  | VALOR TOTAL ATUAL      | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                   | FI 100% títulos TN | 99,99                     |                           |                       | 11.328.882/0001-35 - BB PREVID. RF IRF-M 1 TP FIC FI |                                  | 58052,1031300000       | 99,75                                      |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                      |                                  | R\$ 2,2603769330       |                                            |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                      |                                  | R\$ 131.219,6300000000 |                                            |
| Sub-total por Tipo de Ativo  | FI 100% títulos TN |                           |                           |                       |                                                      |                                  | 58.052,10              | 99,75                                      |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                      |                                  |                        |                                            |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                      |                                  | R\$ 131.219,63         |                                            |
| Sub-total por Segmento       |                    |                           |                           |                       |                                                      |                                  | 58052,1031300000       | 99,75                                      |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                      |                                  |                        |                                            |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                      |                                  | R\$ 131.219,63         |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                    |                           |                           |                       | 1739 / 14.702-8 - 1 Banco do Brasil S.A.             |                                  | 1,0000000000           | 0,18                                       |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                      |                                  | R\$ 234,5200000000     |                                            |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                      |                                  | R\$ 234,5200000000     |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                    |                           |                           |                       | 1739 / 14.507-6 - 1 Banco do Brasil S.A.             |                                  | 1,0000000000           | 0,07                                       |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                      |                                  | R\$ 92,5100000000      |                                            |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                      |                                  | R\$ 92,5100000000      |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                    |                           |                           |                       | 1739 / 20.763-2 - 1 Banco do Brasil S.A.             |                                  | 1,0000000000           | 0,00                                       |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                      |                                  | R\$ 0,0000000000       |                                            |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                      |                                  | R\$ 0,0000000000       |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                    |                           |                           |                       | 0052 / 728-8 - 104 Caixa Econômica Federal           |                                  | 1,0000000000           |                                            |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                      |                                  |                        |                                            |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                      |                                  |                        |                                            |
| Sub-total por Segmento       |                    |                           |                           |                       |                                                      |                                  | 4.0000000000           | 0,25                                       |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                      |                                  |                        |                                            |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                      |                                  | R\$ 327,03             |                                            |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 131.219,63

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 131.546,66



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| APLICAÇÕES E RESGATES |                                             |                  |                    |                 |                   |
|-----------------------|---------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Nº da APR             | Tipo da Operação                            | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade      | Valor da Operação |
| A1708013              | Resgate / Venda                             | 29/08/2017       |                    | 2744.5599420000 | R\$ 6.200,00      |
| A1708012              | Resgate / Venda                             | 18/08/2017       |                    | 1976.1273070000 | R\$ 4.450,00      |
| A1708011              | Resgate / Venda                             | 17/08/2017       |                    | 444.3377280000  | R\$ 1.000,00      |
| A1708010              | Resgate / Venda                             | 17/08/2017       |                    | 666.5065920000  | R\$ 1.500,00      |
| A1708009              | Resgate / Venda                             | 15/08/2017       |                    | 991.4690150000  | R\$ 2.230,00      |
| A1708008              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 11/08/2017       |                    | 9031.0805480000 | R\$ 20.300,00     |
| A1708007              | Resgate / Venda                             | 08/08/2017       |                    | 990.7816780000  | R\$ 2.225,00      |
| A1708006              | Resgate / Venda                             | 03/08/2017       |                    | 1203.4122800000 | R\$ 2.700,00      |
| A1708005              | Resgate / Venda                             | 02/08/2017       |                    | 445.9087330000  | R\$ 1.000,00      |
| A1708004              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 15/08/2017       |                    | 616.9693820000  | R\$ 1.387,68      |
| A1708003              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 10/08/2017       |                    | 265.5813790000  | R\$ 596,73        |
| A1708002              | Resgate / Venda                             | 29/09/2017       |                    | 101.8143200000  | R\$ 230,00        |
| A1708001              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 22/08/2017       |                    | 1198.1549530000 | R\$ 2.700,00      |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| PORTFÓLIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                      |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                  |          |  |                |  |          |  |              |                  |          |  |                |  |         |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|-------------|--|-------------|--|-----------------|--|-----------|------------------|----------|--|----------------|--|----------|--|--------------|------------------|----------|--|----------------|--|---------|--|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TIPO DE ATIVO             | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO                                                               | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                               | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                  |          |  |                |  |          |  |              |                  |          |  |                |  |         |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FI 100% títulos TN        | 99.99                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 11.328.882/0001-35 - BB PREVID. RF IRF-M 1 TP FIC FI |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                  |          |  |                |  |          |  |              |                  |          |  |                |  |         |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="2">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>58052.1031300000</td><td colspan="2">R\$ 2,26</td><td colspan="2">R\$ 131.219,63</td><td colspan="2">100,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>56505.2344630000</td><td colspan="2">R\$ 2,24</td><td colspan="2">R\$ 126.612,14</td><td colspan="2">90,00 %</td></tr></table> <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.088,00 %</td><td>10.364,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                      |                                        |  | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS |  | Mês Atual | 58052.1031300000 | R\$ 2,26 |  | R\$ 131.219,63 |  | 100,00 % |  | Mês Anterior | 56505.2344630000 | R\$ 2,24 |  | R\$ 126.612,14 |  | 90,00 % |  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  | 10.088,00 % | 10.364,00 % |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Quantidade                | Valor Ativo                    |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                                                                            |                       |                                                      |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                  |          |  |                |  |          |  |              |                  |          |  |                |  |         |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 58052.1031300000          | R\$ 2,26                       |                                           | R\$ 131.219,63                                  |                                                                                                        | 100,00 %                                                                                   |                       |                                                      |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                  |          |  |                |  |          |  |              |                  |          |  |                |  |         |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 56505.2344630000          | R\$ 2,24                       |                                           | R\$ 126.612,14                                  |                                                                                                        | 90,00 %                                                                                    |                       |                                                      |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                  |          |  |                |  |          |  |              |                  |          |  |                |  |         |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                                      |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                  |          |  |                |  |          |  |              |                  |          |  |                |  |         |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                                      |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                  |          |  |                |  |          |  |              |                  |          |  |                |  |         |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| 10.088,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.364,00 %               |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                      |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                  |          |  |                |  |          |  |              |                  |          |  |                |  |         |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Quantidade                |                                |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        |                                                                                            | % Recursos RPPS       |                                                      |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                  |          |  |                |  |          |  |              |                  |          |  |                |  |         |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal por Tipo Ativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 58052.1031300000          |                                |                                           | R\$ 131.219,63                                  |                                                                                                        |                                                                                            | 9.975,00 %            |                                                      |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                  |          |  |                |  |          |  |              |                  |          |  |                |  |         |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Quantidade                |                                |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        |                                                                                            | % Recursos RPPS       |                                                      |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                  |          |  |                |  |          |  |              |                  |          |  |                |  |         |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal por Segmento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 58052.1031300000          |                                |                                           | R\$ 131.219,63                                  |                                                                                                        |                                                                                            | 9.975,00 %            |                                                      |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                  |          |  |                |  |          |  |              |                  |          |  |                |  |         |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TIPO DE ATIVO             | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                                                                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |              |              |              |  |              |  |        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--|--------------|--|--------|--|
| Disponibilidades Financeiras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 1739 / 14.702-8 - 1 Banco do Brasil S.A. |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |              |              |              |  |              |  |        |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="2">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>1.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 234,52</td><td colspan="2">R\$ 234,52</td><td colspan="2">0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 9.699,07</td><td colspan="2">R\$ 9.699,07</td><td colspan="2">7,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                          |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  | Mês Atual                  | 1.0000000000              | R\$ 234,52           |                                           | R\$ 234,52                                      |                                                                                                        | 0,00 %                                                                                     |  | Mês Anterior | 1.0000000000 | R\$ 9.699,07 |  | R\$ 9.699,07 |  | 7,00 % |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quantidade                | Valor Ativo              |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                                                                            |                       |                                          |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |              |              |              |  |              |  |        |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.0000000000              | R\$ 234,52               |                                           | R\$ 234,52                                      |                                                                                                        | 0,00 %                                                                                     |                       |                                          |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |              |              |              |  |              |  |        |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.0000000000              | R\$ 9.699,07             |                                           | R\$ 9.699,07                                    |                                                                                                        | 7,00 %                                                                                     |                       |                                          |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |              |              |              |  |              |  |        |  |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>242,00 %</td><td>242,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                          |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  | 242,00 %     | 242,00 %     |              |  |              |  |        |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                          |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |              |              |              |  |              |  |        |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                          |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |              |              |              |  |              |  |        |  |
| 242,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 242,00 %                  |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                          |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |              |              |              |  |              |  |        |  |

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TIPO DE ATIVO             | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                                                                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |              |              |              |  |              |  |        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--|--------------|--|--------|--|
| Disponibilidades Financeiras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 1739 / 14.507-6 - 1 Banco do Brasil S.A. |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |              |              |              |  |              |  |        |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="2">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>1.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 92,51</td><td colspan="2">R\$ 92,51</td><td colspan="2">0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 4.520,44</td><td colspan="2">R\$ 4.520,44</td><td colspan="2">3,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                          |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  | Mês Atual                  | 1.0000000000              | R\$ 92,51            |                                           | R\$ 92,51                                       |                                                                                                        | 0,00 %                                                                                     |  | Mês Anterior | 1.0000000000 | R\$ 4.520,44 |  | R\$ 4.520,44 |  | 3,00 % |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quantidade                | Valor Ativo              |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                                                                            |                       |                                          |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |              |              |              |  |              |  |        |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.0000000000              | R\$ 92,51                |                                           | R\$ 92,51                                       |                                                                                                        | 0,00 %                                                                                     |                       |                                          |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |              |              |              |  |              |  |        |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.0000000000              | R\$ 4.520,44             |                                           | R\$ 4.520,44                                    |                                                                                                        | 3,00 %                                                                                     |                       |                                          |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |              |              |              |  |              |  |        |  |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>205,00 %</td><td>205,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                          |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  | 205,00 %     | 205,00 %     |              |  |              |  |        |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                          |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |              |              |              |  |              |  |        |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                          |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |              |              |              |  |              |  |        |  |
| 205,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 205,00 %                  |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                          |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |              |              |              |  |              |  |        |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TIPO DE ATIVO             | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                          | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                                | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                       | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO                                                                     | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                     | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |              |          |  |          |  |        |  |              |              |          |  |          |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|-------------|--|-------------|--|-----------------|--|-----------|--------------|----------|--|----------|--|--------|--|--------------|--------------|----------|--|----------|--|--------|--|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Disponibilidades Financeiras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |                       | 1739 / 20.763-2 - 1 Banco do Brasil S.A.   |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |              |          |  |          |  |        |  |              |              |          |  |          |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="2">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>1.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td colspan="2">0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td colspan="2">0,00 %</td></tr></table> <table><tr><th colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</th><th colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</th></tr><tr><th>RENTABILIDADE DO<br/>ATIVO (%)</th><th>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</th><th>VARIAÇÃO<br/>PATRIMONIAL</th><th>RENTABILIDADE<br/>LÍQUIDA ESTIMADA NO<br/>MÊS (%)</th><th>VARIAÇÃO<br/>PERCENTUAL DO ÍNDICE<br/>DE REFERÊNCIA (%)</th><th>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE<br/>REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO<br/>COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</th><th colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO<br/>FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA<br/>ÚTIL DO MÊS</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> |                           |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |                       |                                            |                                        |  | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS |  | Mês Atual | 1.0000000000 | R\$ 0,00 |  | R\$ 0,00 |  | 0,00 % |  | Mês Anterior | 1.0000000000 | R\$ 0,00 |  | R\$ 0,00 |  | 0,00 % |  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  | RENTABILIDADE DO<br>ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO<br>PATRIMONIAL | RENTABILIDADE<br>LÍQUIDA ESTIMADA NO<br>MÊS (%) | VARIAÇÃO<br>PERCENTUAL DO ÍNDICE<br>DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO<br>COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO<br>FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA<br>ÚTIL DO MÊS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                | Valor Ativo                    |                                                 | Valor Total                                           |                                                                                                              | % Recursos RPPS                                                                                  |                       |                                            |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |              |          |  |          |  |        |  |              |              |          |  |          |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.0000000000              | R\$ 0,00                       |                                                 | R\$ 0,00                                              |                                                                                                              | 0,00 %                                                                                           |                       |                                            |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |              |          |  |          |  |        |  |              |              |          |  |          |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.0000000000              | R\$ 0,00                       |                                                 | R\$ 0,00                                              |                                                                                                              | 0,00 %                                                                                           |                       |                                            |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |              |          |  |          |  |        |  |              |              |          |  |          |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                                   |                       |                                            |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |              |          |  |          |  |        |  |              |              |          |  |          |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO<br>ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO<br>PATRIMONIAL        | RENTABILIDADE<br>LÍQUIDA ESTIMADA NO<br>MÊS (%) | VARIAÇÃO<br>PERCENTUAL DO ÍNDICE<br>DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO<br>COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO<br>FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA<br>ÚTIL DO MÊS |                       |                                            |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |              |          |  |          |  |        |  |              |              |          |  |          |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |                       |                                            |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |              |          |  |          |  |        |  |              |              |          |  |          |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TIPO DE ATIVO             | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                          | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                                | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                       | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO                                                                     | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                     | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |              |          |  |          |  |        |  |              |              |          |  |          |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disponibilidades Financeiras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |                       | 0052 / 728-8 - 104 Caixa Econômica Federal |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |              |          |  |          |  |        |  |              |              |          |  |          |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="2">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>1.0000000000</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1.0000000000</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table> <table><tr><th colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</th><th colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</th></tr><tr><th>RENTABILIDADE DO<br/>ATIVO (%)</th><th>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</th><th>VARIAÇÃO<br/>PATRIMONIAL</th><th>RENTABILIDADE<br/>LÍQUIDA ESTIMADA NO<br/>MÊS (%)</th><th>VARIAÇÃO<br/>PERCENTUAL DO ÍNDICE<br/>DE REFERÊNCIA (%)</th><th>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE<br/>REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO<br/>COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</th><th colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO<br/>FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA<br/>ÚTIL DO MÊS</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>                                             |                           |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |                       |                                            |                                        |  | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS |  | Mês Atual | 1.0000000000 |          |  |          |  |        |  | Mês Anterior | 1.0000000000 |          |  |          |  |        |  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  | RENTABILIDADE DO<br>ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO<br>PATRIMONIAL | RENTABILIDADE<br>LÍQUIDA ESTIMADA NO<br>MÊS (%) | VARIAÇÃO<br>PERCENTUAL DO ÍNDICE<br>DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO<br>COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO<br>FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA<br>ÚTIL DO MÊS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                | Valor Ativo                    |                                                 | Valor Total                                           |                                                                                                              | % Recursos RPPS                                                                                  |                       |                                            |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |              |          |  |          |  |        |  |              |              |          |  |          |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.0000000000              |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |                       |                                            |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |              |          |  |          |  |        |  |              |              |          |  |          |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.0000000000              |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |                       |                                            |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |              |          |  |          |  |        |  |              |              |          |  |          |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                                   |                       |                                            |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |              |          |  |          |  |        |  |              |              |          |  |          |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO<br>ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO<br>PATRIMONIAL        | RENTABILIDADE<br>LÍQUIDA ESTIMADA NO<br>MÊS (%) | VARIAÇÃO<br>PERCENTUAL DO ÍNDICE<br>DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO<br>COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO<br>FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA<br>ÚTIL DO MÊS |                       |                                            |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |              |          |  |          |  |        |  |              |              |          |  |          |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |                       |                                            |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |              |          |  |          |  |        |  |              |              |          |  |          |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                |                                |                                                 |                                                       | Valor Total                                                                                                  |                                                                                                  |                       | % Recursos RPPS                            |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |              |          |  |          |  |        |  |              |              |          |  |          |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal por Segmento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.0000000000              |                                |                                                 |                                                       | R\$ 327,03                                                                                                   |                                                                                                  |                       | 25,00 %                                    |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |              |          |  |          |  |        |  |              |              |          |  |          |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 131.219,63

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 131.546,66

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: R\$ 6,00

OBSERVAÇÕES: DE ACORDO COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS O RPPS DEVERÁ ALCANÇAR RENTABILIDADE DE 6% a.a MAIS IPCA