



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>                        |                                                             |                                  |                                   |
| <b>Nome:</b>                                | Potirendaba                                                 | <b>UF:</b>                       | SP                                |
| <b>Endereço:</b>                            | Instituto de Previdencia Municipal de Potirendaba           | <b>CNPJ:</b>                     | 45094901000128                    |
| <b>Bairro:</b>                              | centro                                                      | <b>Complemento:</b>              | casa                              |
| <b>Telefone:</b>                            | 1732492525                                                  | <b>CEP:</b>                      | 15105000                          |
|                                             | <b>Página Eletrônica:</b> www.iprempo.potirendaba.sp.gov.br | <b>E-mail:</b>                   | iprempo@potirendaba.sp.gov.br     |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b> |                                                             |                                  |                                   |
| <b>Nome:</b>                                | FLAVIO DANIEL ALVES                                         | <b>CPF:</b>                      | 13341533885                       |
| <b>Cargo:</b>                               | Prefeito                                                    | <b>Complemento do Cargo:</b>     | PREFEITO MUNICIPAL DE POTIRENDABA |
| <b>E-mail:</b>                              | iprempo@potirendaba.sp.gov.br                               | <b>Data de Início da Gestão:</b> | 01/01/2017                        |
| <b>Telefone:</b>                            | 1732492525                                                  | <b>Ramal:</b>                    |                                   |
| <b>RPPS em Extinção:</b>                    | Não                                                         |                                  |                                   |
| <b>FUNDAMENTO LEGAL</b>                     |                                                             |                                  |                                   |
| <b>Tipo da Norma:</b>                       |                                                             | <b>Número da Norma:</b>          |                                   |
| <b>Data da Norma:</b>                       |                                                             | <b>Dispositivo da Norma:</b>     |                                   |



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> 07.581.026/0001-10                             | <b>Razão Social:</b> INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE POTIRENDABA       |                                              |                                                             |
| <b>Endereço:</b> RUA ACHILES MALVEZZI, Nº 704               | <b>Complemento:</b>                                                          |                                              |                                                             |
| <b>Bairro:</b> CENTRO                                       | <b>CEP:</b> 15105000                                                         | <b>E-mail:</b> iprempo@potirendaba.sp.gov.br | <b>Página Eletrônica:</b> www.iprempo.potirendaba.sp.gov.br |
| <b>Telefone:</b> 1732492525                                 | <b>Ramal:</b>                                                                | <b>Natureza Jurídica:</b> Autarquia          | <b>Descrição:</b>                                           |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>      |                                                                              |                                              |                                                             |
| <b>CPF:</b> 063.744.798-07                                  | <b>Nome:</b> CARLOS ALBERTO TRONCOSO ZANETTI                                 |                                              |                                                             |
| <b>Cargo:</b> Diretor                                       | <b>Complemento do Cargo:</b> DIRETOR EXECUTIVO                               | <b>Data Início Gestão:</b> 02/01/2017        | <b>E-mail:</b> iprempo@potirendaba.sp.gov.br                |
| <b>Telefone:</b> 1732492525                                 | <b>Ramal:</b>                                                                | <b>Tipo de Vínculo:</b> Outros               | <b>Descrição:</b> DIRETOR EXECUTIVO                         |
| <b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b> |                                                                              |                                              |                                                             |
| <b>Categoria de Investidor:</b> Investidor em Geral         | <b>Cumpr Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:</b> 04/12/2014 |                                              |                                                             |
| <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>                                 |                                                             |



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>IDENTIFICAÇÃO DO DAIR</b>             |                            |
| O RPPS não possui recursos aplicados:    | Não                        |
| Finalidade do Dair:                      | DAIR - Encerramento do Mês |
| Justificativa:                           |                            |
| Observações:                             |                            |
| Posição da Carteira de investimentos em: | 31/05/2018                 |
| Retificação:                             | Não                        |

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



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 Gestores

|                  |                  |                       |                                     |
|------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| CPF:             | 78714028891      | Nome:                 | GILMAR LUIZ DEMAZI                  |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Órgão/Entidade:       | Prefeitura Municipal de Potirendaba |
| Cargo:           | Gestor           | Complemento do Cargo: |                                     |
|                  |                  | Atribuição:           | Gestor de Recursos do RPPS          |

##### Início da Atuação

Ato: Portaria Data do Ato: 04/12/2014

##### Fim da Atuação

Ato: Data do Ato:

##### Certificação

|                         |        |            |                           |            |
|-------------------------|--------|------------|---------------------------|------------|
| Tipo de Certificação:   | CPA 10 | Descrição: | Validade da Certificação: | 16/08/2020 |
| Entidade Certificadora: | ANBIMA | Descrição: | CNPJ:                     |            |

Observação:

#### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

##### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

|                |                  |                       |         |
|----------------|------------------|-----------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei Complementar | Número da Norma:      | 3       |
| Data da Norma: | 14/07/2005       | Dispositivo da Norma: | art. 83 |



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

### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 3

Data da Norma: 14/07/2005

Dispositivo da Norma: art. 83

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 143.152.578-26

Nome: JOSE OZORIO GOULART

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

##### Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 05/07/2013

##### 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

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

### Fundamento

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

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

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Composição do Comitê de Investimentos do

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

#### Componente do Colegiado Deliberativo do

Nenhum registro informado.

### FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim



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: Sim

### Informações do contrato vigente

|                                                  |                    |                                          |                                     |                                          |                     |                                |        |
|--------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------|
| CNPJ:                                            | 26.341.935/0001-25 | Razão Social:                            | LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA EPP |                                          |                     |                                |        |
| Data do Registro CVM:                            | 05/12/2016         | CPF do representante legal:              | 271.795.418-00                      | Nome do representante legal:             | RONALDO DE OLIVEIRA |                                |        |
| Objeto da Contratação:                           |                    | Data de assinatura do Contrato:          | 01/03/2018                          | Prazo de vigência (meses):               | 12                  | Valor contratual Mensal (R\$): | 500.00 |
| Número/Identificação do Processo Administrativo: | 001/2018           | Modalidade do Procedimento de Licitação: |                                     | Tipo de Licitação:                       |                     |                                |        |
| CPF do Responsável Técnico:                      | 271.795.418-00     | Nome do Responsável Técnico:             | RONALDO DE OLIVEIRA                 | Data de Registro do Responsável Técnico: | 19/09/2016          |                                |        |

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

Órgão: Comitê de Investimentos do RPPS Data da Reunião: 30/05/2018 Local da Reunião: IPREMPO

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

- RESTROSPECTIVA DO MERCADO FINANCEIRO E CENARIO MACROECONOMICO DE CURTO PRAZO.
- CARTEIRA DE INVESTIMENTO POR UNANIMIDADE DECIDIU-SE PELA MANUTENÇÃO DAS POSIÇÕES ATUAIS DOS FUNDOS APLICADOS E QUE OS APORTES DOS REPASSES BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO.
- O INSTITUTO MOVIMENTACAO ENTRE FUNDOS, ENTENDEU-SE QUE O SALDO ATUAL ALOCADO NO BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO ESTA EXCESSIVO PARA O NIVEL DE RENDIMENTO QUE VEM MOSTRANDO ATUALMENTE.
- A MAIORIA DOS FUNDOS APLICADOS APRESENTARAM REDIMENTO NEGATIVO DEVIDO AO CENARIO ECONOMICO E O ATUAL MOMENTO EM QUE O PAIS SE ENCONTRA.
- A FIM DE MELHORAR AS APLICACOES FOI DISCUTIDO O TIPO DE MARCAÇÃO DOS ATIVOS.

### Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

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

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 de investimentos

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:



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

### Outros Relatórios

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 Gestão de Recursos DTVM 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: 18/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

002/2017

Resumo da Conclusão da

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

O BANCO DO BRASIL S/A, é uma instituição financeira, constituída sob a forma de empresa de economia mista, vinculado a União Federal.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

29/10/2017



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:

- Paulo Roberto Lopes Ricci, Diretor Presidente, Administrador de Empresas, MBA Formação Geral para Altos Executivos, Profissional Certificado com Ênfase em Administração CSS- Instituto de Certificação dos Profissionais de Seguridade Social;  
- Carlos José da Costa André, Diretor Executivo de Gestão de Ativos, ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, Presidente da Comissão de Acompanhamento de Fundos de investimentos, membro Titular do Conselho de Regulação e Melhores Práticas para a indústria de Fundos de Investimento e membro Titular do Comitê de Fundos de renda Fixa e Multimercado, Engenharia de Produção, Universidade Federal do Rio de Janeiro - RJ, 12/1988, MBA em Finanças- Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais - RJ, 09/1992;  
João Vagner de Moura Silva, Diretor Executivo de Administração de Fundos e Gestão da Empresa, Engenharia Elétrica, MBA Finanças Avançadas USP, Mestrado em Gestão Econômica de Negócios- Universidade de Brasília - UnB 10/2006, Certificação Profissional Anbima - CPA-20;  
- Ana Paula Teixeira de Sousa, Diretora Executiva Comercial e Produtos, Ciências Contábeis Universidade de Brasília - UnB 08/1992, Ciências Contábeis Fundação Getúlio Vargas FGV 12/1996, MBA em Negócios Internacionais- Universidade de São Paulo - USP, Economia Universidade de Brasília. Departamento de Economia- UnB 05/2006

#### Histórico e experiência de atuação:

2014  
•?Melhor Banco para Você investir na categoria Fundo de Ações  
Período de análise: 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2014  
Fonte: FGV - <http://cef.fgv.br/node/23>  
•?Ranking TOP ASSET  
Maior Gestor no Ranking Geral  
Maior Gestor nas categorias Fundos Exclusivos, Recursos de Capitalização, Fundos de Pensão, Governo e Políticas Públicas, Varejo, RPPS e Ações do Brasil e BDR  
Fonte: Revista Investidor Institucional - Edição: 262 - Agosto/2014  
•?Ranking TOP ASSET  
Maior Gestor no Ranking Geral  
Maior Gestor nas categorias Fundos Exclusivos, Capitalização, Fundos de Pensão, Governo e Políticas Públicas, Varejo e Ações do Brasil e BDR  
Fonte: Revista Investidor Institucional - Edição: 257 - Março/2014

2015  
•?Ranking TOP ASSET  
~~Maior Gestor no Ranking Geral~~  
Maior Gestor nas categorias Fundos Exclusivos, Recursos de Capitalização, Recursos de Fundos de Pensão, Offshore e Varejo  
Período de Análise: 2º Semestre de 2014  
Fonte: Revista Investidor Institucional - Edição: 268 - Março/2015  
•?Ranking TOP ASSET  
Maior Gestor no Ranking Geral  
Maior Gestor nas categorias Fundos de Pensão, Recursos de Governos e Políticas Públicas, Fundos Exclusivos, Recursos de Capitalização e Varejo.  
Período de análise: 1º semestre de 2015  
Fonte: Revista Investidor Institucional - Edição: 273 Agosto/2015  
•?FGV: Melhor Banco Para Investir - 2º lugar no Ranking Geral; 1º lugar em Fundos Multimercado e Varejo Seletivo; 2º lugar em Fundos de Ações, Renda Fixa e Varejo.  
Fonte: FGV - <http://cef.fgv.br/node/23>  
•?Guia Exame: Melhor Gestora de Fundos de Varejo.



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

Fonte: Revista Exame - Edição 1104 e <http://bit.ly/exame-fundos>

2016

•?Ranking TOP Asset

Maior Gestor no Ranking Geral

Maior Gestor nas categorias Fundos de Pensão, Fundos Exclusivos,

Recursos de Capitalização e Varejo

Fonte: Revista Investidor Institucional - Edição: 279 - Março/2016

•?Ranking TOP Asset

Maior Gestor no Ranking Geral

Maior Gestor nas categorias Fundos de Pensão, Recursos de

Capitalização e Varejo

Fonte: Revista Investidor Institucional - Ed

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

|  |
|--|
|  |
|--|



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 Análise

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: 18/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2017

#### Resumo da Conclusão da

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

A CAIXA é uma instituição financeira, constituída sob a forma de empresa pública com personalidade jurídica de direito privado, vinculado ao Ministério da Fazenda, portanto o capital social é detido 100% pela União.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

02/08/2017



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:

- Euclides Jose Garcia de Araujo-Gerente Nacional de Gestão de Fundos de Renda Fixa, Membro do Comitê de Precificação de Ativos, Curso-Ciências Economicas, MBA-Gestão de Risco, Certificação de Gestores ANBIMA-CGA;  
- Camilo de Lellis Cavalcante Junior, Gerente Nacional de Gestão de Fundos de Renda Variável, Licenciatura em Matemática, Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo (IME/USP), MESTRADO PROFISSIONAL EM ECONOMIA-ÁREA FINANÇAS QUANTITATIVAS, Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (EESP/FGV)  
- Sergio Henrique Oliveira Bim, Superintendente nacional de Gestão de Ativos de Terceiros, Membro Titular do Comitê de Fundos de Ações, Administração de Empresas, Gestão com Ênfase em Finanças, Master Business Economic

#### Histórico e experiência de atuação:

A empresa recebeu premiação por publicações relativas à qualidade e com histórico de gestão conforme abaixo:  
Guia Exame 2010 - Melhor gestor de fundos de varejo e melhor gestor de fundos de renda fixa ativa.  
Guia Exame 2011 - 2º melhor gestor de fundos de varejo e 3º melhor gestor de fundos de renda fixa ativa.  
Star Ranking Valor Econômico 2013 – 22 fundos premiados, sendo o principal critério de avaliação a relação risco x retorno.  
Revista Investidor Institucional - Os Melhores Fundos para Institucionais – Nov./2013– A CAIXA conquistou o topo do ranking com o maior número de fundos excelentes.Star Ranking Valor Econômico 2014 – 22 fundos premiados, sendo o principal critério de avaliação a relação risco x retorno.  
Revista Investidor Institucional – Top Asset – Mar./2014 – Presente no Ranking Top Asset em 18 categorias do ranking  
Exame - Onde Investir em 2015 - Os Melhores Gestores – Nov./2014 - 2º Melhor Gestor de Fundos de Renda Fixa  
Revista Investidor Institucional – Top Asset – Mar./2015 – Presente no Ranking Top Asset em 20 categorias  
Fundo FI CAIXA Brasil IDKA IPCA 2A RF LP destinado aos RPPS foi eleito pelo jornal Valor Econômico em matéria de 21/01/2015 como o melhor fundo de renda fixa em 2015.

Exame - Onde Investir em 2016 - Os Melhores Gestores – Dez./2015 - 2º Melhor Gestor de Fundos de Renda Fixa

Revista Investidor Institucional - Os Melhores Fundos para Institucionais – Abr./2016– A CAIXA conquistou o topo do ranking com oito fundos classificados como excelentes.

Revista Investidor Institucional – Ranking Top Asset – Ago./2016– A CAIXA conquistou o topo do ranking em quatro categorias:

- Maior Gestor de Carteiras Administradas;
- Maior Gestor de FIPs;
- Maior Gestor de RPPS;
- Maior Gestor Governos/Fundos Públicos



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 Análise

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 Gestão de Recursos DTVM S.A                                                                                                                                                                                                                       |                                         | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                | Tipo de Ativo:                          | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                      |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13077415000105                                                                                                                                                                                                                                                            | Nome do Fundo de Investimento Analisado | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO                      |
| Data da Análise:                         | 18/07/2017                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | O fundo aplica em fundos de investimentos que apresentam carteiras compostas exclusivamente, por títulos públicos federais, indexados ao CDI/SELIC, além de ser um fundo destinado a receber recursos dos regimes próprios de Previdência Social, instituídos pela União. |                                         |                                                             |
| 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 - Art. 7º, I, b                          |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11060913000110                                                                                                                                                                                                                                                            | Nome do Fundo de Investimento Analisado | CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP                               |
| Data da Análise:                         | 18/07/2017                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | O fundo aplica a totalidade dos recurso exclusivamente em títulos federais, pois, é um fundo destinado a receber recursos dos regimes próprios de Previdência Social, instituídos pela União.                                                                             |                                         |                                                             |
| Instituição:                             | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A                                                                                                                                                                                                                       |                                         | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                | Tipo de Ativo:                          | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                          |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 14964240000110                                                                                                                                                                                                                                                            | Nome do Fundo de Investimento Analisado | BB IMA GERAL EX - C TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA          |
| Data da Análise:                         | 18/07/2017                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | O fundo aplica a totalidade dos recurso exclusivamente em títulos federais, pois, é um fundo destinado a receber recursos dos regimes próprios de Previdência Social, instituídos pela União.                                                                             |                                         |                                                             |
| Instituição:                             | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A                                                                                                                                                                                                                       |                                         | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                | Tipo de Ativo:                          | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                          |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13322205000135                                                                                                                                                                                                                                                            | Nome do Fundo de Investimento Analisado | BB IDK 2 TITULOS PUBLICAS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIA      |
| Data da Análise:                         | 18/07/2017                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | O fundo aplica a totalidade dos recurso exclusivamente em títulos federais, pois, é um fundo destinado a receber recursos dos regimes próprios de Previdência Social, instituídos pela União.                                                                             |                                         |                                                             |



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 Gestão de Recursos DTVM S.A                                                                                                                                           | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                   |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                    | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                             |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 07442078000105                                                                                                                                                                                | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB IMA B TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO |
| Data da Análise:                         | 18/07/2017                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | O fundo aplica a totalidade dos recurso exclusivamente em títulos federais, pois, é um fundo destinado a receber recursos dos regimes próprios de Previdência Social, instituídos pela União. |                                                                                               |



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 - Art. 7º, I, b     | 100,00                    |                           |                       | 11.060.913/0001-10 - CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP                          |                                  | 4639333,7009120000        | 53,90                                      |
|                             |                                        |                           |                           |                       |                                                                             |                                  | R\$ 2,4756370009          | R\$ 7.970.993.081,7200000000               |
|                             |                                        |                           |                           |                       |                                                                             |                                  | R\$ 11.485.306,1700000000 | 0,14                                       |
| Renda Fixa                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b     | 100,00                    |                           |                       | 14.964.240/0001-10 - BB IMA GERAL EX - C TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA     |                                  | 2274548,5223390000        | 19,57                                      |
|                             |                                        |                           |                           |                       |                                                                             |                                  | R\$ 1,8329345720          | R\$ 450.112.001,7500000000                 |
|                             |                                        |                           |                           |                       |                                                                             |                                  | R\$ 4.169.098,6200000000  | 0,93                                       |
| Renda Fixa                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b     | 100,00                    |                           |                       | 13.322.205/0001-35 - BB IDK 2 TITULOS PUBLICAS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIA |                                  | 831152,6530260000         | 8,85                                       |
|                             |                                        |                           |                           |                       |                                                                             |                                  | R\$ 2,2691482930          | R\$ 6.458.766.208,0700000000               |
|                             |                                        |                           |                           |                       |                                                                             |                                  | R\$ 1.886.008,6200000000  | 0,03                                       |
| Renda Fixa                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b     | 100,00                    |                           |                       | 07.442.078/0001-05 - BB IMA B TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO |                                  | 582790,9057980000         | 12,36                                      |
|                             |                                        |                           |                           |                       |                                                                             |                                  | R\$ 4,5185135950          | R\$ 4.022.749.989,6800000000               |
|                             |                                        |                           |                           |                       |                                                                             |                                  | R\$ 2.633.348,6300000000  | 0,07                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b     |                           |                           |                       |                                                                             |                                  | 8.327.825,78              | 94,68                                      |
|                             |                                        |                           |                           |                       |                                                                             |                                  |                           |                                            |
|                             |                                        |                           |                           |                       |                                                                             |                                  | R\$ 20.173.762,04         |                                            |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00                     |                           |                       | 13.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO                 |                                  | 588800,3332583170         | 5,32                                       |
|                             |                                        |                           |                           |                       |                                                                             |                                  | R\$ 1,9260060950          | R\$ 1.108.257.438,8900000000               |
|                             |                                        |                           |                           |                       |                                                                             |                                  | R\$ 1.134.033,0300000000  | 0,10                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |                           |                           |                       |                                                                             |                                  | 588.800,33                | 5,32                                       |
|                             |                                        |                           |                           |                       |                                                                             |                                  |                           |                                            |
|                             |                                        |                           |                           |                       |                                                                             |                                  | R\$ 1.134.033,03          |                                            |
| Sub-total por Segmento      |                                        |                           |                           |                       |                                                                             |                                  | 8916626,1153333170        | 100,00                                     |
|                             |                                        |                           |                           |                       |                                                                             |                                  |                           |                                            |
|                             |                                        |                           |                           |                       |                                                                             |                                  | R\$ 21.307.795,07         |                                            |



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              |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 1863 / 3-0 - 104 Caixa Econômica Federal |                                  | 1,0000000000      |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                          |                                  |                   |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                          |                                  |                   |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 6668 / 95-7 - 1 Banco do Brasil S.A.     |                                  | 1,0000000000      |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                          |                                  |                   |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                          |                                  |                   |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 6668 / 10.583-0 - 1 Banco do Brasil S.A. |                                  | 1,0000000000      |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                          |                                  |                   |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                          |                                  |                   |                                            |
| Sub-total por Segmento       |               |                           |                           |                       |                                          |                                  | 3,0000000000      |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                          |                                  |                   |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                          |                                  |                   |                                            |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 21.307.795,07

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 21.307.795,07



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 |
| A1805001              | Resgate / Venda                             | 02/05/2018       | 02/05/2018         | 42589.4351510000 | R\$ 81.698,76     |
| A1805002              | Resgate / Venda                             | 03/05/2018       | 03/05/2018         | 1627.5778380000  | R\$ 3.122,82      |
| A1805003              | Resgate / Venda                             | 07/05/2018       | 07/05/2018         | 2286.0933440000  | R\$ 4.388,09      |
| A1805004              | Resgate / Venda                             | 08/05/2018       | 08/05/2018         | 1958.3548840000  | R\$ 3.759,78      |
| A1805005              | Resgate / Venda                             | 21/05/2018       | 21/05/2018         | 2087.1012840000  | R\$ 4.014,14      |
| A1805006              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 28/05/2018       | 28/05/2018         | 1933.3171620000  | R\$ 3.722,12      |
| A1805007              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 29/05/2018       | 29/05/2018         | 39471.4386060000 | R\$ 76.007,53     |
| A1805008              | Resgate / Venda                             | 30/05/2018       | 30/05/2018         | 10063.5299390000 | R\$ 19.382,42     |
| A1805009              | Resgate / Venda                             | 02/05/2018       | 02/05/2018         | 260.6492140000   | R\$ 500,00        |
| A1805010              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 04/05/2018       | 04/05/2018         | 227.9996390000   | R\$ 437,55        |
| A1805011              | Resgate / Venda                             | 11/05/2018       | 11/05/2018         | 718.3674510000   | R\$ 1.380,00      |
| A1805012              | Resgate / Venda                             | 14/05/2018       | 14/05/2018         | 766.1048170000   | R\$ 1.471,99      |
| A1805013              | Resgate / Venda                             | 15/05/2018       | 15/05/2018         | 374.1219260000   | R\$ 718,98        |
| A1805014              | Resgate / Venda                             | 17/05/2018       | 17/05/2018         | 104.3146170000   | R\$ 200,55        |
| A1805015              | Resgate / Venda                             | 18/05/2018       | 18/05/2018         | 237.1381780000   | R\$ 456,00        |
| A1805016              | Resgate / Venda                             | 21/05/2018       | 21/05/2018         | 126.4487620000   | R\$ 243,20        |
| A1805017              | Resgate / Venda                             | 24/05/2018       | 24/05/2018         | 41.5699170000    | R\$ 80,00         |
| A1805018              | Resgate / Venda                             | 28/05/2018       | 28/05/2018         | 402.5450010000   | R\$ 775,00        |
| A1805019              | Resgate / Venda                             | 30/05/2018       | 30/05/2018         | 1221.0241730000  | R\$ 2.351,70      |



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 |
| A1805020              | Resgate / Venda  | 16/05/2018       | 16/05/2018         | 440.6484720000  | R\$ 847,00        |
| A1805021              | Resgate / Venda  | 07/05/2018       | 07/05/2018         | 2926.4103710000 | R\$ 5.617,16      |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| PORTFÓLIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                          |                                  |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|--|------------|--|-------------|--|-------------|--|-----------------|--|--|-----------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade                |                          |                                           |                                                 | Valor Total                                                                                            |                           |                                                                                            | % Recursos RPPS                          |                                  |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal por Segmento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.0000000000              |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                          |                                  |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            | 6668 / 10.583-0 - 1 Banco do Brasil S.A. |                                  |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="3">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">1.0000000000</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">1.0000000000</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">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 colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></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 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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 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 |                                          |                                  |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                          |                                  |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            | 6668 / 95-7 - 1 Banco do Brasil S.A.     |                                  |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="3">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">1.0000000000</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">1.0000000000</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">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 colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></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 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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 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 |                                          |                                  |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                          |                                  |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 1863 / 3-0 - 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 ATIVO (%)</th><th>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</th><th>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</th><th>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</th><th>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</th><th>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</th><th colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA 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 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 |  |            |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 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 |                       |                                                                             |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                   |          |  |                  |  |        |  |              |                   |          |  |                  |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |            |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                             |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                   |          |  |                  |  |        |  |              |                   |          |  |                  |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |            |            |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                   |          |  |                  |  |        |  |              |                   |          |  |                  |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |            |            |  |  |  |  |  |  |
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                   |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 13.322.205/0001-35 - BB IDK 2 TITULOS PUBLICAS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIA |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                   |          |  |                  |  |        |  |              |                   |          |  |                  |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |            |            |  |  |  |  |  |  |
| <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>831152.6530260000</td><td colspan="2">R\$ 2,27</td><td colspan="2">R\$ 1.886.008,62</td><td colspan="2">9,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>831152.6530260000</td><td colspan="2">R\$ 2,29</td><td colspan="2">R\$ 1.902.068,72</td><td colspan="2">9,00 %</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 ATIVO (%)</th><th>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</th><th>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</th><th>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</th><th>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</th><th>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</th><th colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</th></tr><tr><td>9.916,00 %</td><td>9.916,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> |                                    |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                             |                                  |  | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS |  | Mês Atual | 831152.6530260000 | R\$ 2,27 |  | R\$ 1.886.008,62 |  | 9,00 % |  | Mês Anterior | 831152.6530260000 | R\$ 2,29 |  | R\$ 1.902.068,72 |  | 9,00 % |  | 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 |  | 9.916,00 % | 9.916,00 % |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Quantidade                         | Valor Ativo              |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                                                                            |                       |                                                                             |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                   |          |  |                  |  |        |  |              |                   |          |  |                  |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |            |            |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 831152.6530260000                  | R\$ 2,27                 |                                           | R\$ 1.886.008,62                                |                                                                                                        | 9,00 %                                                                                     |                       |                                                                             |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                   |          |  |                  |  |        |  |              |                   |          |  |                  |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |            |            |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 831152.6530260000                  | R\$ 2,29                 |                                           | R\$ 1.902.068,72                                |                                                                                                        | 9,00 %                                                                                     |                       |                                                                             |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                   |          |  |                  |  |        |  |              |                   |          |  |                  |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |            |            |  |  |  |  |  |  |
| 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 |                       |                                                                             |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                   |          |  |                  |  |        |  |              |                   |          |  |                  |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |            |            |  |  |  |  |  |  |
| 9.916,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.916,00 %                         |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                             |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                   |          |  |                  |  |        |  |              |                   |          |  |                  |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |            |            |  |  |  |  |  |  |

## 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 |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                    |            |            |                  |  |         |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------------|--|---------|--|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                   |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 14.964.240/0001-10 - BB IMA GERAL EX - C TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                    |            |            |                  |  |         |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>2274548.5223390000</td><td colspan="2">R\$ 1,83</td><td colspan="2">R\$ 4.169.098,62</td><td>20,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>2274548.5223390000</td><td colspan="2">R\$ 1,86</td><td colspan="2">R\$ 4.231.332,86</td><td>20,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                         |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                | Mês Atual | 2274548.5223390000         | R\$ 1,83                  |                      | R\$ 4.169.098,62                          |                                                 | 20,00 %                                                                                                | Mês Anterior                                                                               | 2274548.5223390000 | R\$ 1,86   |            | R\$ 4.231.332,86 |  | 20,00 % |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Quantidade                         | Valor Ativo              |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                                                                            |                       |                                                                         |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                    |            |            |                  |  |         |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2274548.5223390000                 | R\$ 1,83                 |                                           | R\$ 4.169.098,62                                |                                                                                                        | 20,00 %                                                                                    |                       |                                                                         |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                    |            |            |                  |  |         |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2274548.5223390000                 | R\$ 1,86                 |                                           | R\$ 4.231.332,86                                |                                                                                                        | 20,00 %                                                                                    |                       |                                                                         |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                    |            |            |                  |  |         |  |  |  |
| <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>9.853,00 %</td><td>9.853,00 %</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 |                    | 9.853,00 % | 9.853,00 % |                  |  |         |  |  |  |
| 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 |                       |                                                                         |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                    |            |            |                  |  |         |  |  |  |
| 9.853,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.853,00 %                         |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                         |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                    |            |            |                  |  |         |  |  |  |

| 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 |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                    |            |            |                   |  |         |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|-------------------|--|---------|--|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                   |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 11.060.913/0001-10 - CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                    |            |            |                   |  |         |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>4639333.7009120000</td><td colspan="2">R\$ 2,48</td><td colspan="2">R\$ 11.485.306,17</td><td>54,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>4639333.7009120000</td><td colspan="2">R\$ 2,52</td><td colspan="2">R\$ 11.670.522,31</td><td>54,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                    |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                | Mês Atual | 4639333.7009120000         | R\$ 2,48                  |                      | R\$ 11.485.306,17                         |                                                 | 54,00 %                                                                                                | Mês Anterior                                                                               | 4639333.7009120000 | R\$ 2,52   |            | R\$ 11.670.522,31 |  | 54,00 % |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Quantidade                         | Valor Ativo              |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                                                                            |                       |                                                    |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                    |            |            |                   |  |         |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4639333.7009120000                 | R\$ 2,48                 |                                           | R\$ 11.485.306,17                               |                                                                                                        | 54,00 %                                                                                    |                       |                                                    |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                    |            |            |                   |  |         |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4639333.7009120000                 | R\$ 2,52                 |                                           | R\$ 11.670.522,31                               |                                                                                                        | 54,00 %                                                                                    |                       |                                                    |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                    |            |            |                   |  |         |  |  |  |
| <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>9.841,00 %</td><td>9.841,00 %</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 |                    | 9.841,00 % | 9.841,00 % |                   |  |         |  |  |  |
| 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 |                       |                                                    |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                    |            |            |                   |  |         |  |  |  |
| 9.841,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.841,00 %                         |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                    |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                    |            |            |                   |  |         |  |  |  |

## 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 |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |                   |             |            |                  |  |         |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--|-------------|--|-----------------|--------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------|------------------|--|---------|--|--|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b     | 100.00                   |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            | 07.442.078/0001-05 - BB IMA B TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |                   |             |            |                  |  |         |  |  |  |  |
| <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>582790.9057980000</td><td colspan="2">R\$ 4,52</td><td colspan="2">R\$ 2.633.348,63</td><td colspan="2">12,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>582790.9057980000</td><td colspan="2">R\$ 4,67</td><td colspan="2">R\$ 2.719.446,46</td><td colspan="2">13,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                             |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS |                                | Mês Atual | 582790.9057980000          | R\$ 4,52                  |                      | R\$ 2.633.348,63                          |                                                 | 12,00 %                                                                                                |  | Mês Anterior                                                                               | 582790.9057980000 | R\$ 4,67    |            | R\$ 2.719.446,46 |  | 13,00 % |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Quantidade                             | Valor Ativo              |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS           |                                                                                            |                                                                             |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |                   |             |            |                  |  |         |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 582790.9057980000                      | R\$ 4,52                 |                                           | R\$ 2.633.348,63                                |                                                                                                        | 12,00 %                   |                                                                                            |                                                                             |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |                   |             |            |                  |  |         |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 582790.9057980000                      | R\$ 4,67                 |                                           | R\$ 2.719.446,46                                |                                                                                                        | 13,00 %                   |                                                                                            |                                                                             |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |                   |             |            |                  |  |         |  |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="7">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 colspan="2">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>9.683,00 %</td><td>9.683,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></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 |                   | 9.683,00 %  | 9.683,00 % |                  |  |         |  |  |  |  |
| 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 |                                                                             |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |                   |             |            |                  |  |         |  |  |  |  |
| 9.683,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.683,00 %                             |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                             |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |                   |             |            |                  |  |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Quantidade                             |                          | Valor Total                               |                                                 |                                                                                                        |                           | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                             |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |                   |             |            |                  |  |         |  |  |  |  |
| Subtotal por Tipo Ativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8327825.7820750000                     |                          | R\$ 20.173.762,04                         |                                                 |                                                                                                        |                           | 9.468,00 %                                                                                 |                                                                             |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |                   |             |            |                  |  |         |  |  |  |  |
| 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 |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |                   |             |            |                  |  |         |  |  |  |  |
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00                    |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            | 13.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO                 |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |                   |             |            |                  |  |         |  |  |  |  |
| <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>588800.3332583170</td><td colspan="2">R\$ 1,93</td><td colspan="2">R\$ 1.134.033,03</td><td colspan="2">5,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>615399.0131903170</td><td colspan="2">R\$ 1,92</td><td colspan="2">R\$ 1.180.274,62</td><td colspan="2">5,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                             |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS |                                | Mês Atual | 588800.3332583170          | R\$ 1,93                  |                      | R\$ 1.134.033,03                          |                                                 | 5,00 %                                                                                                 |  | Mês Anterior                                                                               | 615399.0131903170 | R\$ 1,92    |            | R\$ 1.180.274,62 |  | 5,00 %  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Quantidade                             | Valor Ativo              |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS           |                                                                                            |                                                                             |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |                   |             |            |                  |  |         |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 588800.3332583170                      | R\$ 1,93                 |                                           | R\$ 1.134.033,03                                |                                                                                                        | 5,00 %                    |                                                                                            |                                                                             |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |                   |             |            |                  |  |         |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 615399.0131903170                      | R\$ 1,92                 |                                           | R\$ 1.180.274,62                                |                                                                                                        | 5,00 %                    |                                                                                            |                                                                             |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |                   |             |            |                  |  |         |  |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="7">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 colspan="2">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>10.042,00 %</td><td>9.608,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></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 |                   | 10.042,00 % | 9.608,00 % |                  |  |         |  |  |  |  |
| 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 |                                                                             |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |                   |             |            |                  |  |         |  |  |  |  |
| 10.042,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.608,00 %                             |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                             |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |                   |             |            |                  |  |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Quantidade                             |                          | Valor Total                               |                                                 |                                                                                                        |                           | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                             |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |                   |             |            |                  |  |         |  |  |  |  |
| Subtotal por Tipo Ativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 588800.3332583170                      |                          | R\$ 1.134.033,03                          |                                                 |                                                                                                        |                           | 532,00 %                                                                                   |                                                                             |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |                   |             |            |                  |  |         |  |  |  |  |



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

|                       | Quantidade         | Valor Total       | % Recursos RPPS |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| Subtotal por Segmento | 8916626.1153333170 | R\$ 21.307.795,07 | 10.000,00 %     |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 21.307.795,07

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 21.307.795,07

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

OBSERVAÇÕES: A rentabilidade dos investimentos é seis por cento e serve como meta atuarial.