



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>                                | Coronel Fabriciano                     | <b>UF:</b>                       | MG                                     |
| <b>Endereço:</b>                            | Praça Dr. Louis Ensck, 64              | <b>CNPJ:</b>                     | 19875046000182                         |
| <b>Bairro:</b>                              | Centro                                 | <b>Complemento:</b>              |                                        |
| <b>Telefone:</b>                            |                                        | <b>CEP:</b>                      | 35170033                               |
|                                             | <b>Página Eletrônica:</b>              | <b>E-mail:</b>                   | dr.marcosvinicius@fabriciano.mg.gov.br |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b> |                                        |                                  |                                        |
| <b>Nome:</b>                                | MARCOS VINICIUS DA SILVA BIZARRO       | <b>CPF:</b>                      | 68726244004                            |
| <b>Cargo:</b>                               | Prefeito                               | <b>Complemento do Cargo:</b>     |                                        |
| <b>E-mail:</b>                              | dr.marcosvinicius@fabriciano.mg.gov.br | <b>Data de Início da Gestão:</b> | 01/01/2017                             |
| <b>Telefone:</b>                            | 3138467008                             | <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> 05.973.796/0001-82                             | <b>Razão Social:</b> INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE COROENL FABRICIANO |                                                         |                               |
| <b>Endereço:</b> Rua Quintiliano Pereira, 25                | <b>Complemento:</b>                                                                                      |                                                         |                               |
| <b>Bairro:</b> Centro                                       | <b>CEP:</b> 35170083                                                                                     | <b>E-mail:</b> prevcel@fabriciano.mg.gov.br             | <b>Página Eletrônica:</b>     |
| <b>Telefone:</b>                                            | <b>Ramal:</b>                                                                                            | <b>Natureza Jurídica:</b> Órgão da Administração Direta | <b>Descrição:</b>             |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>      |                                                                                                          |                                                         |                               |
| <b>CPF:</b> 075.741.116-93                                  | <b>Nome:</b> Felipe Andrade de Oliveira                                                                  |                                                         | <b>Data Início Gestão:</b>    |
| <b>Cargo:</b>                                               | <b>Complemento do Cargo:</b>                                                                             | <b>E-mail:</b> prevcel@fabriciano.mg.gov.br             |                               |
| <b>Telefone:</b>                                            | <b>Ramal:</b>                                                                                            | <b>Tipo de Vínculo:</b> Servidor Efetivo                | <b>Descrição:</b>             |
| <b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b> |                                                                                                          |                                                         |                               |
| <b>Categoria de Investidor:</b> Investidor Qualificado      | <b>Cumpr Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:</b> 30/08/2016                             |                                                         |                               |
| <b>Certificação</b>                                         |                                                                                                          |                                                         |                               |
| <b>Tipo de Certificação:</b>                                |                                                                                                          | <b>Descrição:</b>                                       | <b>Validade Certificação:</b> |
| <b>Entidade Certificadora:</b>                              |                                                                                                          | <b>Descrição:</b>                                       | <b>Nível da Certificação:</b> |
|                                                             |                                                                                                          |                                                         | <b>CNPJ:</b>                  |
| <b>FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS</b>                         |                                                                                                          |                                                         |                               |
| <b>CNPJ</b>                                                 | <b>Nome</b>                                                                                              | <b>Natureza</b>                                         |                               |
| 05973796000182                                              | FUNDO PREVIDENCIARIO                                                                                     | Civil - Previdenciário                                  |                               |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| IDENTIFICAÇÃO DO DAIR                                 |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------|----------------------|------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|
| O RPPS não possui recursos aplicados: Não             |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Finalidade do Dair: DAIR - Encerramento do Mês        |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Justificativa:                                        |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Observações:                                          |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Posição da Carteira de Investimentos em: 31/01/2019   |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Retificação: Sim                                      |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Motivo: Iniciativa Própria                            |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Descrição:                                            |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Número do Documento: Data do Documento:               |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Justificativa: Alteração de patrimonio liquido        |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| INFORMAÇÕES SOBRE DESEQUADRAMENTOS PASSIVOS           |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Segmento                                              | Tipo de Ativo | Ident. do Ativo | Data | Qtd. de Cotas/Ativos | Valor das Cotas/Ativos | Valor do Ativo | Total de Recursos do RPPS | Patrim. Líq. do Fundo de Invest. | % do Patrim. Líq. |
|                                                       |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Justificativa:                                        |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Medidas Adotadas para Atendimento à Resolução do CMN: |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### GOVERNANÇA

#### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

##### Identificação dos

CPF: 07574111693

Nome: Felipe Andrade de Oliveira

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Órgão/Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO

Cargo: Complemento do Cargo:

Atribuição: Gestor de Recursos do RPPS

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/07/2018

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 23/05/2022

Entidade Certificadora: APIMEC

Descrição:

CNPJ:

Observação:

#### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 4291

Data da Norma: 26/10/2012

Dispositivo da Norma: Art. 1.º



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 4291

Data da Norma: 26/10/2012

Dispositivo da Norma: Art. 1.º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: 028.127.196-80

Nome: NEUCY GONÇALVES FAUSTINO

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor - Poder Legislativo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/08/2016

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 4291

Data da Norma: 26/10/2012

Dispositivo da Norma: Art. 1.º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: 701.481.396-04

Nome: LUCILENE DA CONCEIÇÃO ALVES

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/08/2016

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 4291

Data da Norma: 26/10/2012

Dispositivo da Norma: Art. 1.º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: 015.161.926-30

Nome: LIVIA CALDEIRA AYRES BITAR GARAIAU

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/08/2016

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 4291

Data da Norma: 26/10/2012

Dispositivo da Norma: Art. 1.º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: 077.987.806-02

Nome: NAYARA APARECIDA DE CARVALHO

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor - Poder Legislativo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/08/2016

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 4291

Data da Norma: 26/10/2012

Dispositivo da Norma: Art. 1.º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: 050.133.416-55

Nome: MARCELO CORDEIRO MAFRA

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/08/2016

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 4291

Data da Norma: 26/10/2012

Dispositivo da Norma: Art. 1.º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: 358.853.606-00

Nome: SEBASTIANA SOARES DE ALMEIDA

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade Aposentado - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/08/2016

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 4291

Data da Norma: 26/10/2012

Dispositivo da Norma: Art. 1.º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: 717.628.416-49

Nome: SIRLENE VAZ DE MOURA SILVA

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/08/2016

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 3127

Data da Norma: 01/08/2016

Dispositivo da Norma: .

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 044.296.936-84

Nome: FERNANDA LOPES BHERING

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade

Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/08/2016

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 3127

Data da Norma: 01/08/2016

Dispositivo da Norma: .

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 611.355.936-04

Nome:

MANOEL APARECIDO CALDEIRA HEMÉTRIO

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade

Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/08/2016

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 3127

Data da Norma: 01/08/2016

Dispositivo da Norma: .

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 894.462.166-72

Nome:

WANDERLEIA MENDES GUEDES

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade

Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/08/2016

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 3127

Data da Norma: 01/08/2016

Dispositivo da Norma: .

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 641.634.826-87

Nome:

FERNANDA NUNES GAMA

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade

Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/08/2016

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 3127

Data da Norma: 01/08/2016

Dispositivo da Norma: .

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 082.635.016-01

Nome: THAIS CRISTINE MARQUES E MARIANO

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor - Poder Legislativo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/08/2016

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 3127

Data da Norma: 01/08/2016

Dispositivo da Norma: .

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 982.625.216-68

Nome: LUCIA HELENA DA SILVA

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor - Poder Legislativo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/08/2016

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 3127

Data da Norma: 01/08/2016

Dispositivo da Norma: .

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 707.748.626-53

Nome: MARIA SUELI RODRIGUES FRANÇA SILVA

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor - Poder Legislativo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/08/2016

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 3127

Data da Norma: 01/08/2016

Dispositivo da Norma: .

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 764.048.976-87

Nome:

CONCEIÇÃO MARCIANO DE FREITAS

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade

Servidor - Poder Legislativo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/08/2016

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 3127

Data da Norma: 01/08/2016

Dispositivo da Norma: .

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 921.354.476-68

Nome: MARIA DAS DORES FERREIRA

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: REPRESENTANTE DO SEGURADOS EM ATIVIDADE

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/08/2016

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 3127

Data da Norma: 01/08/2016

Dispositivo da Norma: .

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 877.616.886-72

Nome: ROSEMARY CRISTINA PEREIRA

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: REPRESENTANTE DOS SEGURADOS

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/08/2016

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 3127

Data da Norma: 01/08/2016

Dispositivo da Norma: .

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 466.234.696-72

Nome: MARIA EUNICE FERNANDES DE FREITAS

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Aposentado - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/08/2016

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 3127

Data da Norma: 01/08/2016

Dispositivo da Norma: .

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 006.284.206-41

Nome: MARIA GERALDA DE OLIVEIRA

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Aposentado - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/08/2016

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 3127

Data da Norma: 01/08/2016

Dispositivo da Norma: .

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 024.537.967-39

Nome: GILBERTO LOURENÇO DA SILVA

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade

Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/08/2016

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 3127

Data da Norma: 01/08/2016

Dispositivo da Norma: .

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 035.696.216-42

Nome: DAVID JUNIOR LIMA CARNEIRO

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade

Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/08/2016

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 4291

Data da Norma: 26/10/2012

Dispositivo da Norma: Art. 2º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: 075.741.116-93

Nome:

Felipe Andrade de Oliveira

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO

Atribuição: Gestor de Recursos do RPPS

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/07/2018

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 4291

Data da Norma: 26/10/2012

Dispositivo da Norma: Art. 2º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: 833.654.516-68

Nome:

ELAINE GONCALVES SILVA RODRIGUES

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE  
CORONEL FABRICIANO

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/05/2017

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 4291

Data da Norma: 26/10/2012

Dispositivo da Norma: Art. 2º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: 024.537.967-39

Nome:

GILBERTO LOURENÇO DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE CORONEL FABRICIANO

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/08/2016

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 4291

Data da Norma: 26/10/2012

Dispositivo da Norma: Art. 2º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: 689.519.146-15

Nome:

MARIA DO CARMO CRUZ CARVALHO ANDRADE

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS  
MUNICIPAIS DE CORONEL FABRICIANO

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/08/2016

#### 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

### FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

### Informações do contrato

CNPJ: 11.340.009/0001-68

Razão Social: CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Data do Registro CVM: 25/02/2010

CPF do representante legal: 367.275.448-08

Nome do representante legal: LUIZ FELIPE CARVALHO AFFONSO

Objeto da Contratação:

Data de assinatura do Contrato: 04/10/2018

Prazo de vigência (meses): 12

Valor contratual Mensal (R\$): 4960.00

Número/Identificação do Processo Administrativo: 002/2018

Modalidade do Procedimento de Licitação:

Tipo de Licitação:

CPF do Responsável Técnico: 367.275.448-08

Nome do Responsável Técnico: LUIZ FELIPE CARVALHO AFFONSO

Data de Registro do Responsável Técnico: 23/02/2015

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CREDENCIAMENTO

#### INSTITUICOES 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:

02/01/2017

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:

Resultado Nulo na pesquisa ao site da CVM sobre Processos Administrativos e Processos Administrativos e Punitivos, além de outras pesquisas de processos administrativos, judiciais ou informações de conhecimento das Instituição.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Correto, conforme consultas realizadas nos órgãos e arquivadas no Processo de Credenciamento



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:

Conforme consultas realizadas nos órgãos e arquivadas no Processo de Credenciamento

Segregação das Atividades:

Conforme Questionário, arquivado no Termo de Credenciamento.



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:

O FUNDO destina-se a acolher investimentos de Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pelos Estados, Municípios e Distrito Federal do Brasil, das Entidades Públicas da Administração Direta, Autarquias, Fundações Públicas, Entidades Fechadas de Previdência Complementar, Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento administrados pela ADMINISTRADORA, Entidades Abertas de Previdência Complementar, Companhias Seguradoras e Sociedades de Capitalização, previamente cadastrados perante ADMINISTRADORA.

Histórico e experiência de atuação:

Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o subíndice do Índice de Mercado. O processo de seleção de ativos financeiros baseia-se na análise de cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais. As decisões de alocação são tomadas em comitês, que avaliam as tendências do mercado e as condições macroeconômicas e microeconômicas, respeitando-se os níveis e limites de risco definidos neste Regulamento. Os ativos financeiros que compõem a carteira do FUNDO estarão expostos diretamente, ou através do uso de derivativos, ao risco das variações das taxas de juros prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços, não havendo, necessariamente, um fator de risco principal.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00000000000191

Razão Social: BANCO DO BRASIL SA

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:

02/01/2017

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:

Resultado Nulo na pesquisa ao site da CVM sobre Processos Administrativos e Processos Administrativos e Punitivos, além de outras pesquisas de processos administrativos, judiciais ou informações de conhecimento das Instituição.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Correto, conforme consultas realizadas nos órgãos e arquivadas no Processo de Credenciamento



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:

Conforme consultas realizadas nos órgãos e arquivadas no Processo de Credenciamento

Histórico e experiência de atuação:

Conforme Questionário, arquivado no Termo de Credenciamento.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00806535000154

Razão Social: Planner Corretora

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C1118004

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

13/12/2018

Número/Identificação do Processo Administrativo:

002/2018

#### Resumo da Conclusão da

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

DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO



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:

DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Histórico e experiência de atuação:

DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 97543940000169

Razão Social: H11 Capital

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C1118003

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

12/12/2018

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2018

#### Resumo da Conclusão da

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

DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO



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:

DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Histórico e experiência de atuação:

DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                                                      |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                                                                |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 14386926000171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o subíndice do Índice de Mercado.<br>O processo de seleção de ativos financeiros baseia-se na análise de cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais. As decisões de alocação são tomadas em comitês, que avaliam as tendências do mercado e as condições macroeconômicas e microeconômicas, respeitando-se os níveis e limites de risco definidos neste Regulamento.<br>Os ativos financeiros que compõem a carteira do FUNDO estarão expostos diretamente, ou através do uso de derivativos, ao risco das variações das taxas de juros prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços, não havendo, necessariamente, um fator de risco principal. |                                                                                                                                  |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                                                      |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                                                                |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 11060913000110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO      |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o subíndice do Índice de Mercado.<br>O processo de seleção de ativos financeiros baseia-se na análise de cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais. As decisões de alocação são tomadas em comitês, que avaliam as tendências do mercado e as condições macroeconômicas e microeconômicas, respeitando-se os níveis e limites de risco definidos neste Regulamento.<br>Os ativos financeiros que compõem a carteira do FUNDO estarão expostos diretamente, ou através do uso de derivativos, ao risco das variações das taxas de juros prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços, não havendo, necessariamente, um fator de risco principal. |                                                                                                                                  |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                                                      |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                                                                            |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 23215097000155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA                                           |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/10/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | FUNDO ADERENTE CONFORME RESOLUÇÃO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                                                      |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                                                                |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 13322205000135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO              |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o subíndice do Índice de Mercado.<br>O processo de seleção de ativos financeiros baseia-se na análise de cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais. As decisões de alocação são tomadas em comitês, que avaliam as tendências do mercado e as condições macroeconômicas e microeconômicas, respeitando-se os níveis e limites de risco definidos neste Regulamento.<br>Os ativos financeiros que compõem a carteira do FUNDO estarão expostos diretamente, ou através do uso de derivativos, ao risco das variações das taxas de juros prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços, não havendo, necessariamente, um fator de risco principal. |                                                                                                                                  |



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               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                                     |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                                                           |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 05164358000173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA        |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o subíndice do Índice de Mercado.<br>O processo de seleção de ativos financeiros baseia-se na análise de cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais. As decisões de alocação são tomadas em comitês, que avaliam as tendências do mercado e as condições macroeconômicas e microeconômicas, respeitando-se os níveis e limites de risco definidos neste Regulamento.<br>Os ativos financeiros que compõem a carteira do FUNDO estarão expostos diretamente, ou através do uso de derivativos, ao risco das variações das taxas de juros prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços, não havendo, necessariamente, um fator de risco principal. |                                                                                                                 |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                                     |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                                               |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 10740670000106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o subíndice do Índice de Mercado.<br>O processo de seleção de ativos financeiros baseia-se na análise de cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais. As decisões de alocação são tomadas em comitês, que avaliam as tendências do mercado e as condições macroeconômicas e microeconômicas, respeitando-se os níveis e limites de risco definidos neste Regulamento.<br>Os ativos financeiros que compõem a carteira do FUNDO estarão expostos diretamente, ou através do uso de derivativos, ao risco das variações das taxas de juros prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços, não havendo, necessariamente, um fator de risco principal. |                                                                                                                 |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                                     |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                                                           |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 23215008000170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA                   |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o subíndice do Índice de Mercado.<br>O processo de seleção de ativos financeiros baseia-se na análise de cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais. As decisões de alocação são tomadas em comitês, que avaliam as tendências do mercado e as condições macroeconômicas e microeconômicas, respeitando-se os níveis e limites de risco definidos neste Regulamento.<br>Os ativos financeiros que compõem a carteira do FUNDO estarão expostos diretamente, ou através do uso de derivativos, ao risco das variações das taxas de juros prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços, não havendo, necessariamente, um fator de risco principal. |                                                                                                                 |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                                     |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                                               |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 19768733000107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o subíndice do Índice de Mercado.<br>O processo de seleção de ativos financeiros baseia-se na análise de cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais. As decisões de alocação são tomadas em comitês, que avaliam as tendências do mercado e as condições macroeconômicas e microeconômicas, respeitando-se os níveis e limites de risco definidos neste Regulamento.<br>Os ativos financeiros que compõem a carteira do FUNDO estarão expostos diretamente, ou através do uso de derivativos, ao risco das variações das taxas de juros prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços, não havendo, necessariamente, um fator de risco principal. |                                                                                                                 |



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:                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 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: | 00834074000123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRÁTICO RENDA FIXA CURTO PRAZO |
| Data da Análise:                         | 31/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                                               |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o subíndice do Índice de Mercado. O processo de seleção de ativos financeiros baseia-se na análise de cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais. As decisões de alocação são tomadas em comitês, que avaliam as tendências do mercado e as condições macroeconômicas e microeconômicas, respeitando-se os níveis e limites de risco definidos neste Regulamento. Os ativos financeiros que compõem a carteira do FUNDO estarão expostos diretamente, ou através do uso de derivativos, ao risco das variações das taxas de juros prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços, não havendo, necessariamente, um fator de risco principal. |                                          |                                                                                               |
| Instituição:                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 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: | 03737206000197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | Caixa Brasil FI Renda Fixa Di LP                                                              |
| Data da Análise:                         | 09/06/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                                               |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | FUNDO ADERENTE A RESOLUÇÃO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                                                               |
| Instituição:                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                   |
| Segmento:                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tipo de Ativo:                           | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III                                                       |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 14386860000110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CAIXA CAPITAL PROTEGIDO II FIC MULTIMERCADO                                                   |
| Data da Análise:                         | 17/01/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                                               |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | FUNDO ADERENTE A RESOLUÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                                               |
| Instituição:                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                   |
| Segmento:                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tipo de Ativo:                           | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III                                                       |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 29388994000147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO                                     |
| Data da Análise:                         | 14/08/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                                               |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | FUNDO ADERENTE A RESOLUÇÃO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                                                               |



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:                             | 00.806.535/0001-54 - Planner Corretora                                   |                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento:                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados                              | Tipo de Ativo:                           | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b                            |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13584584000131                                                           | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11    |
| Data da Análise:                         | 08/11/2018                                                               |                                          |                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | FUNDO ADERENTE A RESOLUÇÃO E COMPATÍVEL COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. |                                          |                                                             |



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                    |                           |                       | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO |                                  | 6042752,4387322220        | 28,86                                      |
|                             |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                              |                                  | R\$ 2,0209330000          | R\$ 7.762.559.317,9800000000               |
|                             |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                              |                                  | R\$ 12.211.997,8100000000 | 0,16                                       |
| Renda Fixa                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b     | 100,00                    |                           |                       | 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO              |                                  | 292584,0089370450         | 1,69                                       |
|                             |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                              |                                  | R\$ 2,4385742500          | R\$ 6.832.498.256,1000000000               |
|                             |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                              |                                  | R\$ 713.487,8300000000    | 0,01                                       |
| Renda Fixa                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b     | 100,00                    |                           |                       | 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO      |                                  | 3901042,7946310680        | 24,86                                      |
|                             |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                              |                                  | R\$ 2,6960460000          | R\$ 8.675.733.038,5400000000               |
|                             |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                              |                                  | R\$ 10.517.390,8200000000 | 0,12                                       |
| Renda Fixa                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b     | 100,00                    |                           |                       | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                  |                                  | 761897,5324516600         | 4,29                                       |
|                             |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                              |                                  | R\$ 2,3798530000          | R\$ 17.170.876.640,6100000000              |
|                             |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                              |                                  | R\$ 1.813.204,1300000000  | 0,01                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b     |                           |                           |                       |                                                                                                              |                                  | 10.998.276,77             | 59,69                                      |
|                             |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                              |                                  |                           |                                            |
|                             |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                              |                                  | R\$ 25.256.080,59         |                                            |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00                     |                           |                       | 23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA                                           |                                  | 9116805,7268357050        | 27,03                                      |
|                             |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                              |                                  | R\$ 1,2545010000          | R\$ 3.607.219.056,0100000000               |
|                             |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                              |                                  | R\$ 11.437.041,9000000000 | 0,32                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |                           |                           |                       |                                                                                                              |                                  | 9.116.805,73              | 27,03                                      |
|                             |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                              |                                  |                           |                                            |
|                             |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                              |                                  | R\$ 11.437.041,90         |                                            |
| Sub-total por Segmento      |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                              |                                  | 20115082,5015877000       | 86,72                                      |
|                             |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                              |                                  |                           |                                            |
|                             |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                              |                                  | R\$ 36.693.122,49         |                                            |



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 Variável e Investimentos Estruturados | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10,00                     |                           |                       | 14.386.860/0001-10 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO II FIC MULTIMERCADO               |                                  | 2332921,1900000000       | 5,98                                       |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                                |                                  | R\$ 1,0845380000         | R\$ 269.590.267,2800000000                 |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                                |                                  | R\$ 2.530.141,6800000000 | 0,94                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10,00                     |                           |                       | 29.388.994/0001-47 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO |                                  | 1587,0449572050          | 4,06                                       |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                                |                                  | R\$ 1.081,7586868700     | R\$ 467.785.396,1700000000                 |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                                |                                  | R\$ 1.716.799,6700000000 | 0,37                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo                 | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III |                           |                           |                       |                                                                                |                                  | 2.334.508,23             | 10,04                                      |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                                |                                  |                          |                                            |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                                |                                  | R\$ 4.246.941,35         |                                            |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b        | 5,00                      |                           |                       | 13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11  |                                  | 785142,0000000000        | 3,25                                       |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                                |                                  | R\$ 1,7500000000         | R\$ 181.338.708,2500000000                 |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                                |                                  | R\$ 1.373.998,5000000000 | 0,76                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo                 | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b        |                           |                           |                       |                                                                                |                                  | 785.142,00               | 3,25                                       |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                                |                                  |                          |                                            |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                                |                                  | R\$ 1.373.998,50         |                                            |
| Sub-total por Segmento                      |                                         |                           |                           |                       |                                                                                |                                  | 3119650,2349572050       | 13,28                                      |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                                |                                  |                          |                                            |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                                |                                  | R\$ 5.620.939,85         |                                            |
| Disponibilidades Financeiras                |                                         |                           |                           |                       | 0894 / 16-8 - 104 Caixa Econômica Federal                                      |                                  | 1,0000000000             |                                            |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                                |                                  |                          |                                            |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                                |                                  |                          |                                            |
| Disponibilidades Financeiras                |                                         |                           |                           |                       | 0894 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal                                      |                                  | 1,0000000000             |                                            |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                                |                                  |                          |                                            |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                                |                                  |                          |                                            |



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 |               |                           |                           |                       | 0365 / 18.000-9 - 1 Banco do Brasil S.A. |                                  | 1,0000000000      |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                          |                                  |                   |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                          |                                  |                   |                                            |
| Sub-total por Segmento       |               |                           |                           |                       |                                          |                                  | 3,0000000000      |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                          |                                  |                   |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                          |                                  |                   |                                            |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 42.314.062,34

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 42.314.062,34



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 |
| A1901002              | Resgate / Venda                             | 17/01/2019       |                    | 2491676.5544697940 | R\$ 5.000.000,00  |
| A1901001              | Resgate / Venda                             | 17/01/2019       |                    | 1868653.8180521680 | R\$ 5.000.000,00  |
| A1901003              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 18/01/2019       |                    | 8075267.9575790020 | R\$ 10.000.000,00 |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| PORTFÓLIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                                                              |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                    |          |  |                   |             |         |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|--|-------------------|-------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO                                                               | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                                       | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                    |          |  |                   |             |         |  |  |  |  |  |  |  |
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                         |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                    |          |  |                   |             |         |  |  |  |  |  |  |  |
| <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>6042752.4387322220</td><td colspan="2">R\$ 2,02</td><td colspan="2">R\$ 12.211.997,81</td><td>29,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>8534428.9932020160</td><td colspan="2">R\$ 2,00</td><td colspan="2">R\$ 17.031.886,84</td><td>41,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                                                              |                                        |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                | Mês Atual | 6042752.4387322220         | R\$ 2,02                  |                      | R\$ 12.211.997,81                         |                                                 | 29,00 %                                                                                                | Mês Anterior                                                                               | 8534428.9932020160 | R\$ 2,00 |  | R\$ 17.031.886,84 |             | 41,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade                         | Valor Ativo                    |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                                                                            |                       |                                                                                                              |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                    |          |  |                   |             |         |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6042752.4387322220                 | R\$ 2,02                       |                                           | R\$ 12.211.997,81                               |                                                                                                        | 29,00 %                                                                                    |                       |                                                                                                              |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                    |          |  |                   |             |         |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8534428.9932020160                 | R\$ 2,00                       |                                           | R\$ 17.031.886,84                               |                                                                                                        | 41,00 %                                                                                    |                       |                                                                                                              |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                    |          |  |                   |             |         |  |  |  |  |  |  |  |
| <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="4">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.127,00 %</td><td>7.170,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4"></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 |                    |          |  | 10.127,00 %       | 7.170,00 %  |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |                       |                                                                                                              |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                    |          |  |                   |             |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.127,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7.170,00 %                         |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                                                              |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                    |          |  |                   |             |         |  |  |  |  |  |  |  |
| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO                                                               | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                                       | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                    |          |  |                   |             |         |  |  |  |  |  |  |  |
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                         |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO              |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                    |          |  |                   |             |         |  |  |  |  |  |  |  |
| <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>292584.0089370450</td><td colspan="2">R\$ 2,44</td><td colspan="2">R\$ 713.487,83</td><td>2,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>292584.0089370450</td><td colspan="2">R\$ 2,41</td><td colspan="2">R\$ 704.920,76</td><td>2,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                                                              |                                        |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                | Mês Atual | 292584.0089370450          | R\$ 2,44                  |                      | R\$ 713.487,83                            |                                                 | 2,00 %                                                                                                 | Mês Anterior                                                                               | 292584.0089370450  | R\$ 2,41 |  | R\$ 704.920,76    |             | 2,00 %  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade                         | Valor Ativo                    |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                                                                            |                       |                                                                                                              |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                    |          |  |                   |             |         |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 292584.0089370450                  | R\$ 2,44                       |                                           | R\$ 713.487,83                                  |                                                                                                        | 2,00 %                                                                                     |                       |                                                                                                              |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                    |          |  |                   |             |         |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 292584.0089370450                  | R\$ 2,41                       |                                           | R\$ 704.920,76                                  |                                                                                                        | 2,00 %                                                                                     |                       |                                                                                                              |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                    |          |  |                   |             |         |  |  |  |  |  |  |  |
| <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="4">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.122,00 %</td><td>10.122,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4"></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 |                    |          |  | 10.122,00 %       | 10.122,00 % |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |                       |                                                                                                              |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                    |          |  |                   |             |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.122,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.122,00 %                        |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                                                              |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                    |          |  |                   |             |         |  |  |  |  |  |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO                                                               | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                                  | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                    |             |             |                   |  |         |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------------|--|---------|--|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                         |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                    |             |             |                   |  |         |  |  |  |
| <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>3901042.7946310680</td><td colspan="2">R\$ 2,70</td><td colspan="2">R\$ 10.517.390,82</td><td>25,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>5769696.6126832360</td><td colspan="2">R\$ 2,66</td><td colspan="2">R\$ 15.320.517,74</td><td>37,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                                                         |                                        |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                | Mês Atual | 3901042.7946310680         | R\$ 2,70                  |                      | R\$ 10.517.390,82                         |                                                 | 25,00 %                                                                                                | Mês Anterior                                                                               | 5769696.6126832360 | R\$ 2,66    |             | R\$ 15.320.517,74 |  | 37,00 % |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade                         | Valor Ativo                    |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                                                                            |                       |                                                                                                         |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                    |             |             |                   |  |         |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3901042.7946310680                 | R\$ 2,70                       |                                           | R\$ 10.517.390,82                               |                                                                                                        | 25,00 %                                                                                    |                       |                                                                                                         |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                    |             |             |                   |  |         |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5769696.6126832360                 | R\$ 2,66                       |                                           | R\$ 15.320.517,74                               |                                                                                                        | 37,00 %                                                                                    |                       |                                                                                                         |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                    |             |             |                   |  |         |  |  |  |
| <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>10.153,00 %</td><td>6.865,00 %</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 |                    | 10.153,00 % | 6.865,00 %  |                   |  |         |  |  |  |
| 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 |                       |                                                                                                         |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                    |             |             |                   |  |         |  |  |  |
| 10.153,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.865,00 %                         |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                                                         |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                    |             |             |                   |  |         |  |  |  |
| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO                                                               | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                                  | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                    |             |             |                   |  |         |  |  |  |
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                         |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS 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>761897.5324516600</td><td colspan="2">R\$ 2,38</td><td colspan="2">R\$ 1.813.204,13</td><td>4,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>761897.5324516600</td><td colspan="2">R\$ 2,37</td><td colspan="2">R\$ 1.802.964,99</td><td>4,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                                                         |                                        |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                | Mês Atual | 761897.5324516600          | R\$ 2,38                  |                      | R\$ 1.813.204,13                          |                                                 | 4,00 %                                                                                                 | Mês Anterior                                                                               | 761897.5324516600  | R\$ 2,37    |             | R\$ 1.802.964,99  |  | 4,00 %  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade                         | Valor Ativo                    |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                                                                            |                       |                                                                                                         |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                    |             |             |                   |  |         |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 761897.5324516600                  | R\$ 2,38                       |                                           | R\$ 1.813.204,13                                |                                                                                                        | 4,00 %                                                                                     |                       |                                                                                                         |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                    |             |             |                   |  |         |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 761897.5324516600                  | R\$ 2,37                       |                                           | R\$ 1.802.964,99                                |                                                                                                        | 4,00 %                                                                                     |                       |                                                                                                         |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                    |             |             |                   |  |         |  |  |  |
| <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>10.057,00 %</td><td>10.057,00 %</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 |                    | 10.057,00 % | 10.057,00 % |                   |  |         |  |  |  |
| 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 |                       |                                                                                                         |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                    |             |             |                   |  |         |  |  |  |
| 10.057,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.057,00 %                        |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                                                         |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                    |             |             |                   |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade                         |                                |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        |                                                                                            | % Recursos RPPS       |                                                                                                         |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                    |             |             |                   |  |         |  |  |  |
| Subtotal por Tipo Ativo10998276.7747519950R\$ 25.256.080,595.969,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                                                         |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                    |             |             |                   |  |         |  |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TIPO DE ATIVO                           | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                          | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                                | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                       | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                            | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|--------------------|--|----------|--|------------------|--|--------|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a  | 40.00                          |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                              |                                                                                                  | 23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO<br>ESTRATEGICA FI RENDA FIXA |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |
| <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">9116805.7268357050</td><td colspan="2">R\$ 1,25</td><td colspan="2">R\$ 11.437.041,90</td><td colspan="3">27,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">1041537.7692567030</td><td colspan="2">R\$ 1,22</td><td colspan="2">R\$ 1.270.021,99</td><td colspan="3">3,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                              |                                                                                                  |                                                                       |                                        |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  |  | Mês Atual                     | 9116805.7268357050        |                         | R\$ 1,25                                        |                                                       | R\$ 11.437.041,90                                                                                            |  | 27,00 %                                                                                          |  |  | Mês Anterior | 1041537.7692567030 |  | R\$ 1,22 |  | R\$ 1.270.021,99 |  | 3,00 % |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade                              |                                | Valor Ativo                                     |                                                       | Valor Total                                                                                                  |                              | % Recursos RPPS                                                                                  |                                                                       |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9116805.7268357050                      |                                | R\$ 1,25                                        |                                                       | R\$ 11.437.041,90                                                                                            |                              | 27,00 %                                                                                          |                                                                       |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1041537.7692567030                      |                                | R\$ 1,22                                        |                                                       | R\$ 1.270.021,99                                                                                             |                              | 3,00 %                                                                                           |                                                                       |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |
| <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<br/>ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO<br/>PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE<br/>LÍQUIDA ESTIMADA NO<br/>MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO<br/>PERCENTUAL DO ÍNDICE<br/>DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE<br/>REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO<br/>COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO<br/>FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA<br/>ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.288,00 %</td><td>90.054,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> |                                         |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                              |                                                                                                  |                                                                       |                                        | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |  |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  |  | RENTABILIDADE DO<br>ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO<br>PATRIMONIAL | RENTABILIDADE<br>LÍQUIDA ESTIMADA NO<br>MÊS (%) | VARIAÇÃO<br>PERCENTUAL DO ÍNDICE<br>DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO<br>COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO<br>FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA<br>ÚTIL DO MÊS |  |  | 10.288,00 %  | 90.054,00 %        |  |          |  |                  |  |        |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                              | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                                   |                                                                       |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |
| RENTABILIDADE DO<br>ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)               | VARIAÇÃO<br>PATRIMONIAL        | RENTABILIDADE<br>LÍQUIDA ESTIMADA NO<br>MÊS (%) | VARIAÇÃO<br>PERCENTUAL DO ÍNDICE<br>DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO<br>COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                              | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO<br>FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA<br>ÚTIL DO MÊS |                                                                       |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |
| 10.288,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 90.054,00 %                             |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                              |                                                                                                  |                                                                       |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade                              |                                |                                                 | Valor Total                                           |                                                                                                              |                              | % Recursos RPPS                                                                                  |                                                                       |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |
| Subtotal por Tipo Ativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9116805.7268357050                      |                                |                                                 | R\$ 11.437.041,90                                     |                                                                                                              |                              | 2.703,00 %                                                                                       |                                                                       |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade                              |                                |                                                 | Valor Total                                           |                                                                                                              |                              | % Recursos RPPS                                                                                  |                                                                       |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |
| Subtotal por Segmento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20115082.5015877000                     |                                |                                                 | R\$ 36.693.122,49                                     |                                                                                                              |                              | 8.672,00 %                                                                                       |                                                                       |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |
| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TIPO DE ATIVO                           | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                          | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                                | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                       | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                            | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |
| Renda Variável e Investimentos<br>Estruturados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10.00                          |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                              |                                                                                                  | 14.386.860/0001-10 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO II FIC<br>MULTIMERCADO   |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |
| <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">2332921.1900000000</td><td colspan="2">R\$ 1,08</td><td colspan="2">R\$ 2.530.141,68</td><td colspan="3">6,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">2332921.1900000000</td><td colspan="2">R\$ 1,08</td><td colspan="2">R\$ 2.516.130,16</td><td colspan="3">6,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                              |                                                                                                  |                                                                       |                                        |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  |  | Mês Atual                     | 2332921.1900000000        |                         | R\$ 1,08                                        |                                                       | R\$ 2.530.141,68                                                                                             |  | 6,00 %                                                                                           |  |  | Mês Anterior | 2332921.1900000000 |  | R\$ 1,08 |  | R\$ 2.516.130,16 |  | 6,00 % |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade                              |                                | Valor Ativo                                     |                                                       | Valor Total                                                                                                  |                              | % Recursos RPPS                                                                                  |                                                                       |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2332921.1900000000                      |                                | R\$ 1,08                                        |                                                       | R\$ 2.530.141,68                                                                                             |                              | 6,00 %                                                                                           |                                                                       |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2332921.1900000000                      |                                | R\$ 1,08                                        |                                                       | R\$ 2.516.130,16                                                                                             |                              | 6,00 %                                                                                           |                                                                       |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |
| <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<br/>ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO<br/>PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE<br/>LÍQUIDA ESTIMADA NO<br/>MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO<br/>PERCENTUAL DO ÍNDICE<br/>DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE<br/>REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO<br/>COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO<br/>FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA<br/>ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.056,00 %</td><td>10.056,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> |                                         |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                              |                                                                                                  |                                                                       |                                        | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |  |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  |  | RENTABILIDADE DO<br>ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO<br>PATRIMONIAL | RENTABILIDADE<br>LÍQUIDA ESTIMADA NO<br>MÊS (%) | VARIAÇÃO<br>PERCENTUAL DO ÍNDICE<br>DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO<br>COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO<br>FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA<br>ÚTIL DO MÊS |  |  | 10.056,00 %  | 10.056,00 %        |  |          |  |                  |  |        |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                              | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                                   |                                                                       |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |
| RENTABILIDADE DO<br>ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)               | VARIAÇÃO<br>PATRIMONIAL        | RENTABILIDADE<br>LÍQUIDA ESTIMADA NO<br>MÊS (%) | VARIAÇÃO<br>PERCENTUAL DO ÍNDICE<br>DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO<br>COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                              | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO<br>FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA<br>ÚTIL DO MÊS |                                                                       |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |
| 10.056,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.056,00 %                             |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                              |                                                                                                  |                                                                       |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                     | TIPO DE ATIVO                           | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                     | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados                                  | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10.00                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                       | 29.388.994/0001-47 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO             |                                        |
|                                                                              |                                         |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                       |                                                                                            |                                        |
|                                                                              |                                         | Quantidade                     | Valor Ativo                               |                                                 |                                                                                                        | Valor Total                  |                       | % Recursos RPPS                                                                            |                                        |
| Mês Atual                                                                    |                                         | 1587.0449572050                | R\$ 1.081,76                              |                                                 |                                                                                                        | R\$ 1.716.799,67             |                       | 4,00 %                                                                                     |                                        |
| Mês Anterior                                                                 |                                         | 1587.0449572050                | R\$ 1.071,20                              |                                                 |                                                                                                        | R\$ 1.700.037,14             |                       | 4,00 %                                                                                     |                                        |
|                                                                              |                                         |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                       |                                                                                            |                                        |
| 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 |                                        |
| 10.099,00 %                                                                  | 10.099,00 %                             |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                       |                                                                                            |                                        |
|                                                                              |                                         |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                       |                                                                                            |                                        |
|                                                                              | Quantidade                              |                                |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        |                              | % Recursos RPPS       |                                                                                            |                                        |
| Subtotal por Tipo Ativo                                                      | 2334508.2349572050                      |                                |                                           | R\$ 4.246.941,35                                |                                                                                                        |                              | 1.004,00 %            |                                                                                            |                                        |
| SEGMENTO                                                                     | TIPO DE ATIVO                           | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                     | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados                                  | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b        | 5.00                           |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                       | 13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11              |                                        |
|                                                                              |                                         |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                       |                                                                                            |                                        |
|                                                                              |                                         | Quantidade                     | Valor Ativo                               |                                                 |                                                                                                        | Valor Total                  |                       | % Recursos RPPS                                                                            |                                        |
| Mês Atual                                                                    |                                         | 785142.0000000000              | R\$ 1,75                                  |                                                 |                                                                                                        | R\$ 1.373.998,50             |                       | 3,00 %                                                                                     |                                        |
| Mês Anterior                                                                 |                                         | 785142.0000000000              | R\$ 1,72                                  |                                                 |                                                                                                        | R\$ 1.350.444,24             |                       | 3,00 %                                                                                     |                                        |
|                                                                              |                                         |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                       |                                                                                            |                                        |
| 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 |                                        |
| 10.174,00 %                                                                  | 10.174,00 %                             |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                       |                                                                                            |                                        |
|                                                                              |                                         |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                       |                                                                                            |                                        |
|                                                                              | Quantidade                              |                                |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        |                              | % Recursos RPPS       |                                                                                            |                                        |
| Subtotal por Tipo Ativo                                                      | 785142.0000000000                       |                                |                                           | R\$ 1.373.998,50                                |                                                                                                        |                              | 325,00 %              |                                                                                            |                                        |



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                                                        |                           | 3119650.2349572050       |                                           |                                                 |                                                                                                        | R\$ 5.620.939,85          |                       |                                                                                            | 1.328,00 %      |                                  |
| SEGMENTO                                                                     | TIPO DE ATIVO             | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                     |                 | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Disponibilidades Financeiras                                                 |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       | 0894 / 16-8 - 104 Caixa Econômica Federal                                                  |                 |                                  |
|                                                                              |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       |                                                                                            |                 |                                  |
|                                                                              |                           | 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                                                 |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       | 0894 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal                                                  |                 |                                  |
|                                                                              |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       |                                                                                            |                 |                                  |
|                                                                              |                           | 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<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO                                                               | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                   | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Disponibilidades Financeiras                                                 |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 0365 / 18.000-9 - 1 Banco do Brasil S.A. |                                        |
|                                                                              |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                          |                                        |
|                                                                              |                           | 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 Total                                     |                                                                                                        |                                                                                            | % Recursos RPPS       |                                          |                                        |
| Subtotal por Segmento                                                        | 3.0000000000              |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                          |                                        |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 42.314.062,34

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 42.314.062,34

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

**OBSERVAÇÕES:** O FUNDO destina-se a acolher investimentos de Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pelos Estados, Municípios e Distrito Federal do Brasil, das Entidades Públicas da Administração Direta, Autarquias, Fundações Públicas, Entidades Fechadas de Previdência Complementar, Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento administrados pela ADMINISTRADORA, Entidades Abertas de Previdência Complementar, Companhias Seguradoras e Sociedades de Capitalização, previamente cadastrados perante ADMINISTRADORA..