



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> 643.296.586-15                                  | <b>Nome:</b> MARCIA ALVES TELES                                                                          | <b>Data Início Gestão:</b> 19/05/2016                   | <b>E-mail:</b>                |
| <b>Cargo:</b> Diretor                                       | <b>Complemento do Cargo:</b> de Previdência                                                              | <b>Tipo de Vínculo:</b> Servidor Efetivo                | <b>Descrição:</b>             |
| <b>Telefone:</b>                                            | <b>Ramal:</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: 31/05/2017   |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Retificação: Sim                                      |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Motivo: Iniciativa Própria                            |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Descrição:                                            |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Número do Documento: Data do Documento:               |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Justificativa: Correção de lançamentos                |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| 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: 64329658615 Nome: MARCIA ALVES TELES  
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO  
Cargo: Diretor Complemento do Cargo: de Previdência Atribuição: Gestor de Recursos do RPPS

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 18/05/2016

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS Descrição: Validade da Certificação: 29/08/2020  
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: 554.953.206-97

Nome:

HELIA APARECIDA DOS SANTOS TEODORO

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade

Servidor - Poder Legislativo

Órgão/Entidade:

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Resolução

Data do Ato: 29/10/2012

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 4291

Data da Norma: 26/10/2012

Dispositivo da Norma: Art. 1.º

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 045.599.066-29

Nome: TANIAMARA FORTES SANTOS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade  
Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 26/10/2012

#### 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. 1º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: 643.296.586-15

Nome: MARCIA ALVES TELES

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano

Atribuição: Gestor de Recursos do RPPS

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 18/05/2016

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 29/08/2020

Entidade Certificadora: APIMEC

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: Não

#### Informações do contrato

Nenhum registro informado.

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CREDENCIAMENTO

#### 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

| 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                                                                                                |
| <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                                                                                                |
| <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>                             | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                                                      |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN                                                                                                |
| <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. |                                                                                                                                  |
| <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 de Renda Fixa                                                                                                  |
| <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. |                                                                                                                                  |



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                                                                                                      |
| <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 de Renda Fixa                                                                                                        |
| <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                                                                                                      |
| <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. |                                                                                                                                        |
| <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 de Renda Fixa                                                                                                        |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 00834074000123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRÁTICO RENDA FIXA CURTO 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. |                                                                                                                                        |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS   |                    |                           |                           |                       |                                                                                                              |                                  |                           |                                            |
|-----------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                    | TIPO DE ATIVO      | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                                       | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE                | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                             |                    |                           |                           |                       |                                                                                                              |                                  | VALOR ATUAL ATIVO         | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                             |                    |                           |                           |                       |                                                                                                              |                                  | VALOR TOTAL ATUAL         | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                  | FI 100% títulos TN | 99,99                     |                           |                       | 19.768.733/0001-07 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                  |                                  | 445000,0000000000         | 1,87                                       |
|                             |                    |                           |                           |                       |                                                                                                              |                                  | R\$ 1,1858340000          | R\$ 3.169.177.238,2400000000               |
|                             |                    |                           |                           |                       |                                                                                                              |                                  | R\$ 527.696,1300000000    | 0,02                                       |
| Renda Fixa                  | FI 100% títulos TN | 99,99                     |                           |                       | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO |                                  | 4501923,2367547490        | 27,27                                      |
|                             |                    |                           |                           |                       |                                                                                                              |                                  | R\$ 1,7076680000          | R\$ 3.635.281.331,4000000000               |
|                             |                    |                           |                           |                       |                                                                                                              |                                  | R\$ 7.687.790,2500000000  | 0,21                                       |
| Renda Fixa                  | FI 100% títulos TN | 99,99                     |                           |                       | 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO              |                                  | 292584,0089370450         | 2,14                                       |
|                             |                    |                           |                           |                       |                                                                                                              |                                  | R\$ 2,0619835590          | R\$ 5.167.101.556,6700000000               |
|                             |                    |                           |                           |                       |                                                                                                              |                                  | R\$ 603.303,4200000000    | 0,01                                       |
| Renda Fixa                  | FI 100% títulos TN | 99,99                     |                           |                       | 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO      |                                  | 2720488,4920321690        | 21,80                                      |
|                             |                    |                           |                           |                       |                                                                                                              |                                  | R\$ 2,2591880000          | R\$ 5.886.860.281,3200000000               |
|                             |                    |                           |                           |                       |                                                                                                              |                                  | R\$ 6.146.094,9600000000  | 0,10                                       |
| Renda Fixa                  | FI 100% títulos TN | 99,99                     |                           |                       | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                  |                                  | 5077901,6157052140        | 37,85                                      |
|                             |                    |                           |                           |                       |                                                                                                              |                                  | R\$ 2,1018650000          | R\$ 12.331.133.475,9900000000              |
|                             |                    |                           |                           |                       |                                                                                                              |                                  | R\$ 10.673.063,6800000000 | 0,09                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI 100% títulos TN |                           |                           |                       |                                                                                                              |                                  | 13.037.897,35             | 90,93                                      |
|                             |                    |                           |                           |                       |                                                                                                              |                                  |                           |                                            |
|                             |                    |                           |                           |                       |                                                                                                              |                                  | R\$ 25.637.948,44         |                                            |
| Renda Fixa                  | FI de Renda Fixa   | 30,00                     |                           |                       | 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA                                    |                                  | 282875,3044515510         | 1,20                                       |
|                             |                    |                           |                           |                       |                                                                                                              |                                  | R\$ 1,1988610000          | R\$ 73.765.539,2300000000                  |
|                             |                    |                           |                           |                       |                                                                                                              |                                  | R\$ 339.128,1700000000    | 0,46                                       |
| Renda Fixa                  | FI de Renda Fixa   | 30,00                     |                           |                       | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                         |                                  | 629625,8558224160         | 7,87                                       |
|                             |                    |                           |                           |                       |                                                                                                              |                                  | R\$ 3,5225750000          | R\$ 333.299.591,1300000000                 |
|                             |                    |                           |                           |                       |                                                                                                              |                                  | R\$ 2.217.904,3000000000  | 0,67                                       |



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              |
| Sub-total por Tipo de Ativo  | FI de Renda Fixa |                           |                           |                       |                                           |                                  | 912.501,16          | 9,07                                       |
|                              |                  |                           |                           |                       |                                           |                                  |                     |                                            |
|                              |                  |                           |                           |                       |                                           |                                  | R\$ 2.557.032,47    |                                            |
| Sub-total por Segmento       |                  |                           |                           |                       |                                           |                                  | 13950398.5137031440 | 100,00                                     |
|                              |                  |                           |                           |                       |                                           |                                  |                     |                                            |
|                              |                  |                           |                           |                       |                                           |                                  | R\$ 28.194.980,91   |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                  |                           |                           |                       | 0894 / 16-8 - 104 Caixa Econômica Federal |                                  | 1,0000000000        |                                            |
|                              |                  |                           |                           |                       |                                           |                                  |                     |                                            |
|                              |                  |                           |                           |                       |                                           |                                  |                     |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                  |                           |                           |                       | 0894 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal |                                  | 1,0000000000        |                                            |
|                              |                  |                           |                           |                       |                                           |                                  |                     |                                            |
|                              |                  |                           |                           |                       |                                           |                                  |                     |                                            |
| 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\$ 28.194.980,91

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 28.194.980,91



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 |
| A1705004              | Resgate / Venda                             | 26/05/2017       |                    | 41795.1320483860  | R\$ 71.155,46     |
| A1705001              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 22/05/2017       |                    | 204828.7956458090 | R\$ 428.418,68    |
| A1705002              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 22/05/2017       |                    | 201411.5741391490 | R\$ 421.271,24    |
| A1705003              | Resgate / Venda                             | 26/05/2017       |                    | 426031.7674345920 | R\$ 894.162,29    |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| PORTFÓLIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |                       |                                                                                                                    |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |  |              |                    |          |  |                  |  |         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------------|----------|--|------------------|--|---------|--|
| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TIPO DE ATIVO             | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                          | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                                | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                       | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO                                                                     | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                                             | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |  |              |                    |          |  |                  |  |         |  |
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FI 100% títulos TN        | 99.99                          |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |                       | 19.768.733/0001-07 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                     |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |  |              |                    |          |  |                  |  |         |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="2">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>445000.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 1,19</td><td colspan="2">R\$ 527.696,13</td><td colspan="2">2,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>445000.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 1,18</td><td colspan="2">R\$ 523.979,94</td><td colspan="2">2,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |                       |                                                                                                                    |                                        |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  | Mês Atual                     | 445000.0000000000         | R\$ 1,19                |                                                 | R\$ 527.696,13                                        |                                                                                                              | 2,00 %                                                                                           |  | Mês Anterior | 445000.0000000000  | R\$ 1,18 |  | R\$ 523.979,94   |  | 2,00 %  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                | Valor Ativo                    |                                                 | Valor Total                                           |                                                                                                              | % Recursos RPPS                                                                                  |                       |                                                                                                                    |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |  |              |                    |          |  |                  |  |         |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 445000.0000000000         | R\$ 1,19                       |                                                 | R\$ 527.696,13                                        |                                                                                                              | 2,00 %                                                                                           |                       |                                                                                                                    |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |  |              |                    |          |  |                  |  |         |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 445000.0000000000         | R\$ 1,18                       |                                                 | R\$ 523.979,94                                        |                                                                                                              | 2,00 %                                                                                           |                       |                                                                                                                    |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |  |              |                    |          |  |                  |  |         |  |
| <table><tr><th colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</th><th colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</th></tr><tr><th>RENTABILIDADE DO<br/>ATIVO (%)</th><th>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</th><th>VARIAÇÃO<br/>PATRIMONIAL</th><th>RENTABILIDADE<br/>LÍQUIDA ESTIMADA NO<br/>MÊS (%)</th><th>VARIAÇÃO<br/>PERCENTUAL DO ÍNDICE<br/>DE REFERÊNCIA (%)</th><th>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE<br/>REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO<br/>COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</th><th colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO<br/>FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA<br/>ÚTIL DO MÊS</th></tr><tr><td>10.071,00 %</td><td>10.071,00 %</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<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 |  | 10.071,00 %  | 10.071,00 %        |          |  |                  |  |         |  |
| 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 |                       |                                                                                                                    |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |  |              |                    |          |  |                  |  |         |  |
| 10.071,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.071,00 %               |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |                       |                                                                                                                    |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |  |              |                    |          |  |                  |  |         |  |
| 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        | 99.99                          |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |                       | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA<br>LONGO PRAZO |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |  |              |                    |          |  |                  |  |         |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="2">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>4501923.2367547490</td><td colspan="2">R\$ 1,71</td><td colspan="2">R\$ 7.687.790,25</td><td colspan="2">27,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>4543718.3688031350</td><td colspan="2">R\$ 1,70</td><td colspan="2">R\$ 7.727.220,12</td><td colspan="2">27,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |                       |                                                                                                                    |                                        |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  | Mês Atual                     | 4501923.2367547490        | R\$ 1,71                |                                                 | R\$ 7.687.790,25                                      |                                                                                                              | 27,00 %                                                                                          |  | Mês Anterior | 4543718.3688031350 | R\$ 1,70 |  | R\$ 7.727.220,12 |  | 27,00 % |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                | Valor Ativo                    |                                                 | Valor Total                                           |                                                                                                              | % Recursos RPPS                                                                                  |                       |                                                                                                                    |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |  |              |                    |          |  |                  |  |         |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4501923.2367547490        | R\$ 1,71                       |                                                 | R\$ 7.687.790,25                                      |                                                                                                              | 27,00 %                                                                                          |                       |                                                                                                                    |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |  |              |                    |          |  |                  |  |         |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4543718.3688031350        | R\$ 1,70                       |                                                 | R\$ 7.727.220,12                                      |                                                                                                              | 27,00 %                                                                                          |                       |                                                                                                                    |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |  |              |                    |          |  |                  |  |         |  |
| <table><tr><th colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</th><th colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</th></tr><tr><th>RENTABILIDADE DO<br/>ATIVO (%)</th><th>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</th><th>VARIAÇÃO<br/>PATRIMONIAL</th><th>RENTABILIDADE<br/>LÍQUIDA ESTIMADA NO<br/>MÊS (%)</th><th>VARIAÇÃO<br/>PERCENTUAL DO ÍNDICE<br/>DE REFERÊNCIA (%)</th><th>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE<br/>REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO<br/>COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</th><th colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO<br/>FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA<br/>ÚTIL DO MÊS</th></tr><tr><td>10.041,00 %</td><td>9.949,00 %</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<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 |  | 10.041,00 %  | 9.949,00 %         |          |  |                  |  |         |  |
| 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 |                       |                                                                                                                    |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |  |              |                    |          |  |                  |  |         |  |
| 10.041,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.949,00 %                |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |                       |                                                                                                                    |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |  |              |                    |          |  |                  |  |         |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TIPO DE ATIVO             | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                          | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                   |  |          |  |                |  |        |  |  |              |                   |  |          |  |                |  |        |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|------------|--|-------------|--|-------------|--|-----------------|--|--|-----------|-------------------|--|----------|--|----------------|--|--------|--|--|--------------|-------------------|--|----------|--|----------------|--|--------|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FI 100% títulos TN        | 99.99                    |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       | 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO |                                  |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                   |  |          |  |                |  |        |  |  |              |                   |  |          |  |                |  |        |  |  |
| <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">292584.0089370450</td><td colspan="2">R\$ 2,06</td><td colspan="2">R\$ 603.303,42</td><td colspan="3">2,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">292584.0089370450</td><td colspan="2">R\$ 2,05</td><td colspan="2">R\$ 600.947,52</td><td colspan="3">2,00 %</td></tr></table> |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       |                                                                                                 |                                  |  | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS |  |  | Mês Atual | 292584.0089370450 |  | R\$ 2,06 |  | R\$ 603.303,42 |  | 2,00 % |  |  | Mês Anterior | 292584.0089370450 |  | R\$ 2,05 |  | R\$ 600.947,52 |  | 2,00 % |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade                |                          | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                           | % Recursos RPPS       |                                                                                                 |                                  |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                   |  |          |  |                |  |        |  |  |              |                   |  |          |  |                |  |        |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 292584.0089370450         |                          | R\$ 2,06                                  |                                                 | R\$ 603.303,42                                                                                         |                           | 2,00 %                |                                                                                                 |                                  |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                   |  |          |  |                |  |        |  |  |              |                   |  |          |  |                |  |        |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 292584.0089370450         |                          | R\$ 2,05                                  |                                                 | R\$ 600.947,52                                                                                         |                           | 2,00 %                |                                                                                                 |                                  |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                   |  |          |  |                |  |        |  |  |              |                   |  |          |  |                |  |        |  |  |
| 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      |                                  |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                   |  |          |  |                |  |        |  |  |              |                   |  |          |  |                |  |        |  |  |
| 10.039,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10.039,00 %               |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       |                                                                                                 |                                  |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                   |  |          |  |                |  |        |  |  |              |                   |  |          |  |                |  |        |  |  |

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TIPO DE ATIVO             | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                                  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                    |  |          |  |                  |  |         |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |         |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|------------|--|-------------|--|-------------|--|-----------------|--|--|-----------|--------------------|--|----------|--|------------------|--|---------|--|--|--------------|--------------------|--|----------|--|------------------|--|---------|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FI 100% títulos TN        | 99.99                    |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       | 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO |                                  |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                    |  |          |  |                  |  |         |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |         |  |  |
| <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">2720488.4920321690</td><td colspan="2">R\$ 2,26</td><td colspan="2">R\$ 6.146.094,96</td><td colspan="3">22,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">2720488.4920321690</td><td colspan="2">R\$ 2,26</td><td colspan="2">R\$ 6.140.893,38</td><td colspan="3">22,00 %</td></tr></table> |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       |                                                                                                         |                                  |  | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS |  |  | Mês Atual | 2720488.4920321690 |  | R\$ 2,26 |  | R\$ 6.146.094,96 |  | 22,00 % |  |  | Mês Anterior | 2720488.4920321690 |  | R\$ 2,26 |  | R\$ 6.140.893,38 |  | 22,00 % |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Quantidade                |                          | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                           | % Recursos RPPS       |                                                                                                         |                                  |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                    |  |          |  |                  |  |         |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |         |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2720488.4920321690        |                          | R\$ 2,26                                  |                                                 | R\$ 6.146.094,96                                                                                       |                           | 22,00 %               |                                                                                                         |                                  |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                    |  |          |  |                  |  |         |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |         |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2720488.4920321690        |                          | R\$ 2,26                                  |                                                 | R\$ 6.140.893,38                                                                                       |                           | 22,00 %               |                                                                                                         |                                  |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                    |  |          |  |                  |  |         |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |         |  |  |
| 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              |                                  |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                    |  |          |  |                  |  |         |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |         |  |  |
| 10.008,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.008,00 %               |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       |                                                                                                         |                                  |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                    |  |          |  |                  |  |         |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |         |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TIPO DE ATIVO             | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                      | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |             |                 |           |                    |                                |                   |         |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------|--------------------------------|-------------------|---------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FI 100% títulos TN        | 99.99                    |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            | 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>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>5077901.6157052140</td><td>R\$ 2,10</td><td>R\$ 10.673.063,68</td><td>38,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>5097693.0133548480</td><td>R\$ 2,08</td><td>R\$ 10.618.943,14</td><td>38,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                             |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 5077901.6157052140 | R\$ 2,10                       | R\$ 10.673.063,68 | 38,00 % | Mês Anterior               | 5097693.0133548480        | R\$ 2,08             | R\$ 10.618.943,14                         | 38,00 %                                         |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                | Valor Ativo              | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                             |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                    |                                |                   |         |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5077901.6157052140        | R\$ 2,10                 | R\$ 10.673.063,68                         | 38,00 %                                         |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                             |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                    |                                |                   |         |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5097693.0133548480        | R\$ 2,08                 | R\$ 10.618.943,14                         | 38,00 %                                         |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                             |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                    |                                |                   |         |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <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 ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.090,00 %</td><td>10.051,00 %</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 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 |  |  | 10.090,00 % | 10.051,00 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |                                                                                             |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                    |                                |                   |         |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.090,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.051,00 %               |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                             |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                    |                                |                   |         |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                | Valor Total              |                                           |                                                 |                                                                                                        | % Recursos RPPS           |                                                                                            |                                                                                             |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                    |                                |                   |         |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal por Tipo Ativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13037897.3534291770       |                          |                                           |                                                 | R\$ 25.637.948,44                                                                                      |                           |                                                                                            |                                                                                             | 9.093,00 %                       |                                                                              |            |             |             |                 |           |                    |                                |                   |         |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TIPO DE ATIVO             | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                      | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |             |                 |           |                    |                                |                   |         |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FI de Renda Fixa          | 30.00                    |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            | 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA                   |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                    |                                |                   |         |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>282875.3044515510</td><td>R\$ 1,20</td><td>R\$ 339.128,17</td><td>1,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>282875.3044515510</td><td>R\$ 1,19</td><td>R\$ 336.083,87</td><td>1,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                             |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 282875.3044515510  | R\$ 1,20                       | R\$ 339.128,17    | 1,00 %  | Mês Anterior               | 282875.3044515510         | R\$ 1,19             | R\$ 336.083,87                            | 1,00 %                                          |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                | Valor Ativo              | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                             |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                    |                                |                   |         |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 282875.3044515510         | R\$ 1,20                 | R\$ 339.128,17                            | 1,00 %                                          |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                             |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                    |                                |                   |         |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 282875.3044515510         | R\$ 1,19                 | R\$ 336.083,87                            | 1,00 %                                          |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                             |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                    |                                |                   |         |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <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 ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.091,00 %</td><td>10.091,00 %</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 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 |  |  | 10.091,00 % | 10.091,00 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |                                                                                             |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                    |                                |                   |         |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.091,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.091,00 %               |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                             |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                    |                                |                   |         |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |



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 de Renda Fixa          | 30.00                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                       | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA       |                                        |
|                                                                              |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                       |                                                                                            |                                        |
|                                                                              |                           | Quantidade                     |                                           | Valor Ativo                                     |                                                                                                        | Valor Total                  |                       | % Recursos RPPS                                                                            |                                        |
| Mês Atual                                                                    |                           | 629625.8558224160              |                                           | R\$ 3,52                                        |                                                                                                        | R\$ 2.217.904,30             |                       | 8,00 %                                                                                     |                                        |
| Mês Anterior                                                                 |                           | 629625.8558224160              |                                           | R\$ 3,49                                        |                                                                                                        | R\$ 2.199.509,15             |                       | 8,00 %                                                                                     |                                        |
| 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 |                                        |
| 10.084,00 %                                                                  | 10.084,00 %               |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                       |                                                                                            |                                        |
|                                                                              |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                       |                                                                                            |                                        |
|                                                                              | Quantidade                |                                |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        |                              | % Recursos RPPS       |                                                                                            |                                        |
| Subtotal por Tipo Ativo                                                      | 912501.1602739670         |                                |                                           | R\$ 2.557.032,47                                |                                                                                                        |                              | 907,00 %              |                                                                                            |                                        |
|                                                                              | Quantidade                |                                |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        |                              | % Recursos RPPS       |                                                                                            |                                        |
| Subtotal por Segmento                                                        | 13950398.5137031440       |                                |                                           | R\$ 28.194.980,91                               |                                                                                                        |                              | 10.000,00 %           |                                                                                            |                                        |
| 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 |
| 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 |                                        |
|                                                                              |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                       |                                                                                            |                                        |



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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                                | 0894 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal |                                        |  |            |  |             |  |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="3">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="2">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">1.0000000000</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">1.0000000000</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table> <table><tr><th colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</th><th colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</th></tr><tr><th>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</th><th>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</th><th>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</th><th>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</th><th>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</th><th>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</th><th>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                                |                                           |                                        |  | Quantidade |  | Valor Ativo |  |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS |  | Mês Atual | 1.0000000000 |  |  |  |  |  |  |  |  | Mês Anterior | 1.0000000000 |  |  |  |  |  |  |  |  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |  |  |  |  |                                | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade                |                                | Valor Ativo                               |                                                 |                                                                                                        | Valor Total                                                                                |                                | % Recursos RPPS                           |                                        |  |            |  |             |  |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.0000000000              |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                                |                                           |                                        |  |            |  |             |  |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.0000000000              |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                                |                                           |                                        |  |            |  |             |  |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |                                           |                                        |  |            |  |             |  |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                |                                           |                                        |  |            |  |             |  |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                                |                                           |                                        |  |            |  |             |  |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TIPO DE ATIVO             | LIMITE<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.  |                                        |  |            |  |             |  |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="3">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="2">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">1.0000000000</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">1.0000000000</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table> <table><tr><th colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</th><th colspan="4">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</th></tr><tr><th>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</th><th>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</th><th>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</th><th>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</th><th>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</th><th>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</th><th>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                                |                                           |                                        |  | Quantidade |  | Valor Ativo |  |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS |  | Mês Atual | 1.0000000000 |  |  |  |  |  |  |  |  | Mês Anterior | 1.0000000000 |  |  |  |  |  |  |  |  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |                                |  |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade                |                                | Valor Ativo                               |                                                 |                                                                                                        | Valor Total                                                                                |                                | % Recursos RPPS                           |                                        |  |            |  |             |  |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.0000000000              |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                                |                                           |                                        |  |            |  |             |  |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.0000000000              |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                                |                                           |                                        |  |            |  |             |  |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                |                                           |                                        |  |            |  |             |  |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                |                                           |                                        |  |            |  |             |  |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                                |                                           |                                        |  |            |  |             |  |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade                |                                |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        |                                                                                            | % Recursos RPPS                |                                           |                                        |  |            |  |             |  |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal por Segmento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.0000000000              |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                                |                                           |                                        |  |            |  |             |  |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |



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

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 28.194.980,91

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 28.194.980,91

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..