



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: | 30/11/2017                 |
| Retificação:                             | Não                        |

| INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS |                    |                 |            |                      |                        |                               |                           |                                  |                   |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Segmento                                     | Tipo de Ativo      | Ident. do Ativo | Data       | Qtd. de Cotas/Ativos | Valor das Cotas/Ativos | Valor do Ativo                | Total de Recursos do RPPS | Patrim. Líq. do Fundo de Invest. | % do Patrim. Líq. |
| Renda Fixa                                   | FI 100% títulos TN | 19768733000107  | 30/11/2017 | 445000.0000000000    | 1.2079860000           | 537553.77000000000000000000   | 537553.77                 | 2931680417.1500000000            | 0,02              |
| Renda Fixa                                   | FI 100% títulos TN | 11060913000110  | 30/11/2017 | 2720488.4931790000   | 2.4004100000           | 6530287.78391180339000000000  | 6530287.79                | 5880511528.6400000000            | 0,11              |
| Renda Fixa                                   | FI de Renda Fixa   | 05164358000173  | 30/11/2017 | 629625.8484480000    | 3.6755920000           | 2314247.73154868121600000000  | 2314247.73                | 300378373.3000000000             | 0,77              |
| Renda Fixa                                   | FI 100% títulos TN | 14386926000171  | 30/11/2017 | 4478778.1589720000   | 1.8100580000           | 8106848.23687254037600000000  | 8106848.23                | 3522434091.9400000000            | 0,23              |
| Renda Fixa                                   | FI 100% títulos TN | 10740670000106  | 30/11/2017 | 5843656.4353290000   | 2.2031250000           | 12874305.58408420312500000000 | 12874305.58               | 14785252705.1900000000           | 0,09              |
| Renda Fixa                                   | FI de Renda Fixa   | 23215008000170  | 30/11/2017 | 282875.3035540000    | 1.2512280000           | 353941.50031526431200000000   | 353941.50                 | 73381348.0400000000              | 0,48              |
| Renda Fixa                                   | FI 100% títulos TN | 14386926000171  | 30/11/2017 | 23145.0871200000     | 1.8100580000           | 41893.95010225296000000000    | 41893.95                  | 3522434091.9400000000            | 0,00              |
| Renda Fixa                                   | FI de Renda Fixa   | 13322205000135  | 30/11/2017 | 292584.0071120000    | 2.1869852790           | 639876.91642477530424800000   | 639876.92                 | 4840616509.1500000000            | 0,01              |
| Renda Fixa                                   | FI de Renda Fixa   | 03737206000197  | 30/11/2017 | 129922.2728430000    | 3.2343230000           | 420210.59526839028900000000   | 420210.60                 | 5380251115.7800000000            | 0,01              |
| Renda Fixa                                   | FI de Renda Fixa   | 05164358000173  | 30/11/2017 | 281441.3041710000    | 3.6755920000           | 1034463.40608049423200000000  | 1034463.40                | 300378373.3000000000             | 0,34              |
| Renda Fixa                                   | FI 100% títulos TN | 10740670000106  | 30/11/2017 | 75013.2730890000     | 2.2031250000           | 165263.61727420312500000000   | 165263.62                 | 14785252705.1900000000           | 0,00              |



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

Justificativa:

Medidas Adotadas para  
Atendimento à  
Resolução do CMN:

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

### 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: 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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117001

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

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

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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 de Renda Fixa                                                                                                  |
| <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. 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. |                                                                                                                                  |
| <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. 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. |                                                                                                                                  |
| <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. 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. |                                                                                                                                  |
| <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. 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

| 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

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                           |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Instituição:                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:               |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tipo de Ativo:                           | FI de Índices Referenciados em Renda Fixa                                 |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 03737206000197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO |
| Data da Análise:                         | 01/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                           |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> |                                          |                                                                           |



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                   | Títulos Tesouro Nacional | 99,99                     | FUNDO PREVIDENCIARIO      |                       | Fundo de Investimento Caixa Brasil IRF-M 1 - 5464 | IRF-M 1                          | 4234082,0000000000       | 100,00                                     |
|                              |                          |                           |                           |                       |                                                   |                                  | R\$ 2,0224080000         |                                            |
|                              |                          |                           |                           |                       |                                                   |                                  | R\$ 8.563.041,3100000000 |                                            |
| Sub-total por Tipo de Ativo  | Títulos Tesouro Nacional |                           |                           |                       |                                                   |                                  | 4.234.082,00             | 100,00                                     |
|                              |                          |                           |                           |                       |                                                   |                                  |                          |                                            |
|                              |                          |                           |                           |                       |                                                   |                                  | R\$ 8.563.041,31         |                                            |
| Sub-total por Segmento       |                          |                           |                           |                       |                                                   |                                  | 4234082,0000000000       | 100,00                                     |
|                              |                          |                           |                           |                       |                                                   |                                  |                          |                                            |
|                              |                          |                           |                           |                       |                                                   |                                  | R\$ 8.563.041,31         |                                            |
| 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\$ 8.563.041,31

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 8.563.041,31



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



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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Títulos Tesouro Nacional  | 99.99                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | FUNDO PREVIDENCIARIO                                                                       |                       | Fundo de Investimento Caixa Brasil IRF-M 1 - 5464 | IRF-M 1                                |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                    |          |  |                  |  |          |  |              |                    |          |  |                  |  |          |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| <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>4234082.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 2,02</td><td colspan="2">R\$ 8.563.041,31</td><td colspan="2">100,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>4234082.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 2,02</td><td colspan="2">R\$ 8.563.041,31</td><td colspan="2">100,00 %</td></tr></table> <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.000,00 %</td><td>10.000,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                   |                                        |  | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS |  | Mês Atual | 4234082.0000000000 | R\$ 2,02 |  | R\$ 8.563.041,31 |  | 100,00 % |  | Mês Anterior | 4234082.0000000000 | R\$ 2,02 |  | R\$ 8.563.041,31 |  | 100,00 % |  | 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 |  | 10.000,00 % | 10.000,00 % |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade                | Valor Ativo                    |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                                                                            |                       |                                                   |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                    |          |  |                  |  |          |  |              |                    |          |  |                  |  |          |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4234082.0000000000        | R\$ 2,02                       |                                           | R\$ 8.563.041,31                                |                                                                                                        | 100,00 %                                                                                   |                       |                                                   |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                    |          |  |                  |  |          |  |              |                    |          |  |                  |  |          |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4234082.0000000000        | R\$ 2,02                       |                                           | R\$ 8.563.041,31                                |                                                                                                        | 100,00 %                                                                                   |                       |                                                   |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                    |          |  |                  |  |          |  |              |                    |          |  |                  |  |          |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| 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 |                       |                                                   |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                    |          |  |                  |  |          |  |              |                    |          |  |                  |  |          |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| 10.000,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10.000,00 %               |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                   |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                    |          |  |                  |  |          |  |              |                    |          |  |                  |  |          |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade                |                                |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        |                                                                                            | % Recursos RPPS       |                                                   |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                    |          |  |                  |  |          |  |              |                    |          |  |                  |  |          |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal por Tipo Ativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4234082.0000000000        |                                |                                           | R\$ 8.563.041,31                                |                                                                                                        |                                                                                            | 10.000,00 %           |                                                   |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                    |          |  |                  |  |          |  |              |                    |          |  |                  |  |          |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade                |                                |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        |                                                                                            | % Recursos RPPS       |                                                   |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                    |          |  |                  |  |          |  |              |                    |          |  |                  |  |          |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal por Segmento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4234082.0000000000        |                                |                                           | R\$ 8.563.041,31                                |                                                                                                        |                                                                                            | 10.000,00 %           |                                                   |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                    |          |  |                  |  |          |  |              |                    |          |  |                  |  |          |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TIPO DE ATIVO             | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                    | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--|-------------|--|-----------------|--------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Disponibilidades Financeiras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            | 0894 / 16-8 - 104 Caixa Econômica Federal |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="2">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>1.0000000000</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1.0000000000</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                           |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS |                                | Mês Atual | 1.0000000000               |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  | Mês Anterior                                                                               | 1.0000000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Quantidade                | Valor Ativo              |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS           |                                                                                            |                                           |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.0000000000              |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                           |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.0000000000              |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                           |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table> |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                           |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |  |             |  |                 | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |           | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                           |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                           |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                           |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TIPO DE ATIVO             | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                    | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--|-------------|--|-----------------|--------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Disponibilidades Financeiras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            | 0894 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="2">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>1.0000000000</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1.0000000000</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                           |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS |                                | Mês Atual | 1.0000000000               |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  | Mês Anterior                                                                               | 1.0000000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Quantidade                | Valor Ativo              |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS           |                                                                                            |                                           |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.0000000000              |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                           |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.0000000000              |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                           |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table> |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                           |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |  |             |  |                 | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |           | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                           |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                           |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                           |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TIPO DE ATIVO             | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                   | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|--|-------------|--|-------------|--|-----------------|--|-----------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Disponibilidades Financeiras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            | 0365 / 18.000-9 - 1 Banco do Brasil S.A. |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td colspan="2">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 colspan="2">1.0000000000</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">1.0000000000</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table> <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                          |                                        |  | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS |  | Mês Atual | 1.0000000000 |  |  |  |  |  |  |  | Mês Anterior | 1.0000000000 |  |  |  |  |  |  |  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade                |                                | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                              | % Recursos RPPS                                                                            |                                          |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.0000000000              |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                          |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.0000000000              |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                          |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                          |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                              | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                          |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                          |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade                |                                |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        |                              | % Recursos RPPS                                                                            |                                          |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal por Segmento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.0000000000              |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                          |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 8.563.041,31

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 8.563.041,31

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: R\$ 14,17

**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.