



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>                                | Governo do Estado do Tocantins      | <b>UF:</b>                       | TO                      |
| <b>Endereço:</b>                            | Praça dos Girassóis                 | <b>CNPJ:</b>                     | 01786029000103          |
| <b>Bairro:</b>                              | Centro                              | <b>Complemento:</b>              |                         |
| <b>Telefone:</b>                            | 6332184145                          | <b>CEP:</b>                      | 77000000                |
|                                             | <b>Página Eletrônica:</b> to.gov.br | <b>E-mail:</b>                   | gabgov@gabgov.to.gov.br |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b> |                                     |                                  |                         |
| <b>Nome:</b>                                | MAURO CARLESSE                      | <b>CPF:</b>                      | 27265798848             |
| <b>Cargo:</b>                               | Governador                          | <b>Complemento do Cargo:</b>     |                         |
| <b>E-mail:</b>                              | gabgov@gabgov.to.gov.br             | <b>Data de Início da Gestão:</b> | 19/04/2018              |
| <b>Telefone:</b>                            | 6332184145                          | <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> 25.091.307/0001-76                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Razão Social:</b> Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins |                                                                                     |                                                 |                              |                   |                               |                                |                   |                               |  |  |              |
| <b>Endereço:</b> Av. Teotonio Segurado, 302 Norte, QI 01, AL 05 LT 02 E 03                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Complemento:</b>                                                            |                                                                                     |                                                 |                              |                   |                               |                                |                   |                               |  |  |              |
| <b>Bairro:</b> Centro                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>CEP:</b> 77006328                                                           | <b>E-mail:</b> igeprev@igeprev.to.gov.br                                            | <b>Página Eletrônica:</b> www.igeprev.to.gov.br |                              |                   |                               |                                |                   |                               |  |  |              |
| <b>Telefone:</b> 6332187286                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Ramal:</b>                                                                  | <b>Natureza Jurídica:</b> Fundação de Direito Público                               | <b>Descrição:</b>                               |                              |                   |                               |                                |                   |                               |  |  |              |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |                                                                                     |                                                 |                              |                   |                               |                                |                   |                               |  |  |              |
| <b>CPF:</b> 586.026.401-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Nome:</b> SHARLLES FERNANDO BEZERRA LIMA                                    |                                                                                     |                                                 |                              |                   |                               |                                |                   |                               |  |  |              |
| <b>Cargo:</b> Presidente                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Complemento do Cargo:</b>                                                   | <b>Data Início Gestão:</b> 19/04/2018                                               | <b>E-mail:</b>                                  |                              |                   |                               |                                |                   |                               |  |  |              |
| <b>Telefone:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Ramal:</b>                                                                  | <b>Tipo de Vínculo:</b> Servidor Efetivo                                            | <b>Descrição:</b>                               |                              |                   |                               |                                |                   |                               |  |  |              |
| <b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                     |                                                 |                              |                   |                               |                                |                   |                               |  |  |              |
| <b>Categoria de Investidor:</b> Investidor em Geral                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                | <b>Cumpr Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:</b>                   |                                                 |                              |                   |                               |                                |                   |                               |  |  |              |
| <div><div>Certificação</div><table><tr><td><b>Tipo de Certificação:</b></td><td><b>Descrição:</b></td><td><b>Validade Certificação:</b></td></tr><tr><td><b>Entidade Certificadora:</b></td><td><b>Descrição:</b></td><td><b>Nível da Certificação:</b></td></tr><tr><td></td><td></td><td><b>CNPJ:</b></td></tr></table></div> |                                                                                |                                                                                     |                                                 | <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>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>                                                                     |                                                 |                              |                   |                               |                                |                   |                               |  |  |              |
| 25091307000176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plano Previdenciário                                                           | Fundo de Oscilação de Riscos dos Benefícios Estruturados em Regime de Capitalização |                                                 |                              |                   |                               |                                |                   |                               |  |  |              |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### GOVERNANÇA

#### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

##### Identificação dos Gestores

CPF: 07087942115

Nome: JACQUES SILVA DE SOUSA

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Órgão/Entidade: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS

Cargo: Presidente

Complemento do Cargo:

Atribuição: Autorizador da Operação

##### Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 01/01/2015

##### Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 27/03/2018

##### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### Identificação dos Gestores

CPF: 08122814115

Nome: FLORIANO RODRIGUES ALVES

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Órgão/Entidade: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS

Cargo: Vice-Presidente

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 06/01/2015

#### Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 27/03/2018

### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### Identificação dos Gestores

CPF: 15083306972

Nome: ARY REIS

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Órgão/Entidade: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS-IGEPREV

Cargo: Outros

Complemento do Cargo: ASSESSOR JURIDICO

Atribuição: Gestor de Recursos do RPPS

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/09/2017

#### Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/04/2018

### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 19/12/2019

Entidade Certificadora: ANBIMA

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### Identificação dos Gestores

CPF: 58602640110

Nome: SHARLLES FERNANDO BEZERRA LIMA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Órgão/Entidade: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS-IGEPREV

Cargo: Presidente

Complemento do Cargo:

Atribuição: Gestor de Recursos do RPPS

#### Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 19/04/2018

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 05/02/2021

Entidade Certificadora: ANBIMA

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

### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 131.258.931-00

Nome: NELITO VIEIRA CAVALCANTE

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

##### Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 038.265.382-34

Nome: HUMBERTO VIANA CAMÊLO

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

##### Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 235.233.361-04

Nome: TELIO LEÃO AYRES

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

##### Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 091.841.391-53

Nome: MARCOS EURÍPEDES BORBA

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

##### Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 808.730.651-15

Nome: JÂNIO POTENGI CIRQUEIRA DE CARVALHO

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

##### Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 069.653.931-49

Nome: FERNANDO MORENO SUARTE

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

##### Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 115.945.001-34

Nome: ACY DE CARVALHO FONTES

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

##### Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 190.044.431-34

Nome: VILMAR CARNEIRO WANDERLEY

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

##### Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 392.351.491-34

Nome: MANOEL PEREIRA DE MIRANDA

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

##### Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 350.309.251-04

Nome: JOÃO PEDRO ALVES DE BRITO

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

##### Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 383.035.071-68

Nome: FREURISMAR ALVES DE SOUSA

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

##### Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 369.527.961-34

Nome: JOAIDSON TORRES DE ALBUQUERQUE

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

##### Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 388.805.391-91

Nome: ANTONIO CORSINI MELO NETO

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

##### Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 919.865.671-68

Nome: Carlos Junior Spegiorin Siveira

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

##### Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 250.992.641-15

Nome: PEDRO ADROALDO DA SILVA

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

##### Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 711.808.691-68

Nome: RODRIGO FOGAÇA PROPÉCIO

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

##### Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 898.935.811-68

Nome: HENRIQUE AIRES LOUREIRO

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

##### Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 253.228.001-82

Nome: ALEXANDRO DE CASTRO SILVA

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

##### Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 469.840.543-20

Nome: RORILÂNDIO NUNES DOS SANTOS

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

##### Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 475.421.959-72

Nome: MILTON LAMENHA DE SIQUEIRA

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

##### Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 482.959.223-00

Nome: CLAUDIO DE SOUZA RABELO

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

##### Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 804.751.915-87

Nome: PAULO CESAR DORIA DE ALMEIDA JUNIOR

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

##### Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 046.716.781-87

Nome: JOSÉ MESSIAS DE OLIVEIRA

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

##### Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 363.602.011-00

Nome: PAULO HENRIQUE GUIMARÃES E SILVA

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

##### Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 011.009.811-01

Nome: RENAN DE OLIVEIRA FREITAS

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

##### Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 439.661.101-30

Nome: FRANCISCO TEODORO DE ASSIS NETO

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

##### Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 332.368.521-00

Nome: ANTONIO NETO NEVES VIEIRA

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

##### Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 971.310.591-53

Nome: RICHARDS BRUNO RODRIGUES

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade: Outros

Órgão/Entidade: REPRESENTANTE DOS SEGURADOS ATIVOS E INATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

##### Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 28/09/2017

##### Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Lei  
Data da Norma: 01/07/2008  
Número da Norma: 1940  
Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: 507.918.181-87  
Nome: ANDERSON LUIS JUSTINO MARTINS  
Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade: Servidor  
Órgão/Entidade:  
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Outros  
Data do Ato: 23/05/2017

#### Fim da Atuação

Ato:  
Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: Descrição: Validade da Certificação:  
Entidade Certificadora: Descrição: CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

#### Fundamento

|                |            |                       |         |
|----------------|------------|-----------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei        | Número da Norma:      | 1940    |
| Data da Norma: | 01/07/2008 | Dispositivo da Norma: | ART. 5º |

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

|                  |                            |                             |                            |
|------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| CPF:             | 698.809.051-72             | Nome:                       | PAULO AGUSTO LOPES RIBEIRO |
| Tipo de Vínculo: |                            | Vínculo/Representatividade: | Servidor                   |
| Atribuição:      | Membro Conselho - Suplente | Órgão/Entidade:             |                            |

#### Início da Atuação

|      |        |              |            |
|------|--------|--------------|------------|
| Ato: | Outros | Data do Ato: | 23/05/2017 |
|------|--------|--------------|------------|

#### Fim da Atuação

|      |  |              |  |
|------|--|--------------|--|
| Ato: |  | Data do Ato: |  |
|------|--|--------------|--|

#### Certificação

|                         |            |                           |
|-------------------------|------------|---------------------------|
| Tipo de Certificação:   | Descrição: | Validade da Certificação: |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | CNPJ:                     |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Lei  
Data da Norma: 01/07/2008  
Número da Norma: 1940  
Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: 517.882.681-72  
Nome: ROBERTO FAUSTINO DE SOUSA LIMA  
Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade: Servidor  
Órgão/Entidade:  
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Outros  
Data do Ato: 23/05/2017

#### Fim da Atuação

Ato:  
Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: Descrição: Validade da Certificação:  
Entidade Certificadora: Descrição: CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Lei  
Data da Norma: 01/07/2008  
Número da Norma: 1940  
Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: 295.947.155-53  
Nome: JORGE ANTONIO DA SILVA COUTO  
Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade: Servidor  
Órgão/Entidade:  
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Outros  
Data do Ato: 23/05/2017

#### Fim da Atuação

Ato:  
Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: Descrição: Validade da Certificação:  
Entidade Certificadora: Descrição: CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: 235.848.741-49

Nome: CARLOS ALBERTO DIAS DE MORAES

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Lei  
Data da Norma: 01/07/2008  
Número da Norma: 1940  
Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: 149.001.061-00  
Nome: FLEURY PEREIRA DOS SANTOS  
Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade: Servidor  
Órgão/Entidade:  
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Outros  
Data do Ato: 23/05/2017

#### Fim da Atuação

Ato:  
Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: Descrição: Validade da Certificação:  
Entidade Certificadora: Descrição: CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Lei  
Data da Norma: 01/07/2008  
Número da Norma: 1940  
Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: 058.695.158-07  
Nome: LUÍS SÉRGIO SIMÃO  
Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade: Servidor  
Órgão/Entidade:  
Atribuição: Membro Conselho - Suplente

#### Início da Atuação

Ato: Outros  
Data do Ato: 23/05/2017

#### Fim da Atuação

Ato:  
Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: Descrição: Validade da Certificação:  
Entidade Certificadora: Descrição: CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

#### Fundamento

|                |            |                       |         |
|----------------|------------|-----------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei        | Número da Norma:      | 1940    |
| Data da Norma: | 01/07/2008 | Dispositivo da Norma: | ART. 5º |

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

|                  |                            |                             |                          |
|------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| CPF:             | 287.913.391-20             | Nome:                       | LÁSARO QUIRINO RODRIGUES |
| Tipo de Vínculo: |                            | Vínculo/Representatividade: | Servidor                 |
| Atribuição:      | Membro Conselho - Suplente | Órgão/Entidade:             |                          |

#### Início da Atuação

|      |        |              |            |
|------|--------|--------------|------------|
| Ato: | Outros | Data do Ato: | 23/05/2017 |
|------|--------|--------------|------------|

#### Fim da Atuação

|      |  |              |  |
|------|--|--------------|--|
| Ato: |  | Data do Ato: |  |
|------|--|--------------|--|

#### Certificação

|                         |            |                           |
|-------------------------|------------|---------------------------|
| Tipo de Certificação:   | Descrição: | Validade da Certificação: |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | CNPJ:                     |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Lei  
Data da Norma: 01/07/2008  
Número da Norma: 1940  
Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: 850.728.421-34  
Nome: FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA  
Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade: Servidor  
Órgão/Entidade:  
Atribuição: Membro Conselho - Suplente

#### Início da Atuação

Ato: Outros  
Data do Ato: 23/05/2017

#### Fim da Atuação

Ato:  
Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: Descrição: Validade da Certificação:  
Entidade Certificadora: Descrição: CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Lei  
Data da Norma: 01/07/2008  
Número da Norma: 1940  
Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: 649.603.823-68  
Nome: JOÃO PAULO DE AGUIAR DA SILVEIRA  
Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade: Servidor  
Órgão/Entidade:  
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Outros  
Data do Ato: 23/05/2017

#### Fim da Atuação

Ato:  
Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: Descrição: Validade da Certificação:  
Entidade Certificadora: Descrição: CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Lei  
Data da Norma: 01/07/2008  
Número da Norma: 1940  
Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: 386.141.462-72  
Nome: EVERARDO DE CARVALHO SOUSA  
Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade: Servidor  
Órgão/Entidade:  
Atribuição: Membro Conselho - Suplente

#### Início da Atuação

Ato: Outros  
Data do Ato: 23/05/2017

#### Fim da Atuação

Ato:  
Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: Descrição: Validade da Certificação:  
Entidade Certificadora: Descrição: CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Lei  
Data da Norma: 01/07/2008  
Número da Norma: 1940  
Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: 874.939.771-00  
Nome: WELLINGTON MAGALHÃES  
Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade: Servidor  
Órgão/Entidade:  
Atribuição: Membro Conselho - Suplente

#### Início da Atuação

Ato: Outros  
Data do Ato: 23/05/2017

#### Fim da Atuação

Ato:  
Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: Descrição: Validade da Certificação:  
Entidade Certificadora: Descrição: CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 746

Data da Norma: 10/10/2017

Dispositivo da Norma: PORT. MPS 519/2011

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: 005.430.941-70

Nome: JULIO CESAR MEDEIROS LIMA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 29/01/2016

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 746

Data da Norma: 10/10/2017

Dispositivo da Norma: PORT. MPS 519/2011

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: 081.228.141-15

Nome: FLORIANO RODRIGUES ALVES

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 06/01/2015

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 746

Data da Norma: 10/10/2017

Dispositivo da Norma: PORT. MPS 519/2011

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: 586.662.491-53

Nome: HIDELEBRANDO BRAS DA SILVA REIS

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA (IGEPREV)

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 10/10/2017

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 746

Data da Norma: 10/10/2017

Dispositivo da Norma: PORT. MPS 519/2011

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: 025.581.239-63

Nome: CRISTIANE GABANA DE OLIVEIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA (IGEPREV)

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 10/10/2017

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 746

Data da Norma: 10/10/2017

Dispositivo da Norma: PORT. MPS 519/2011

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: 444.625.229-15

Nome:

MILENE MARTINS RAMOS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade:

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Suplente

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 10/10/2017

#### Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/02/2018

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 746

Data da Norma: 10/10/2017

Dispositivo da Norma: PORT. MPS 519/2011

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: 150.833.069-72

Nome: ARY REIS

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS-IGEPREV

Atribuição: Gestor de Recursos do RPPS

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/02/2018

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 19/12/2019

Entidade Certificadora: ANBIMA

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: Mista

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Não

#### Informações do contrato vigente

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 Credenciada

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros Relatórios



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CREDENCIAMENTO

#### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

##### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição: Administração e Gestão de Recursos

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117004

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2017/24830/001424

##### Resumo da Conclusão da

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

Realizadas pesquisas no site CVM foi localizada uma relação intensa de processos, podendo ser consultado no link: <http://sistemas.cvm.gov.br/>  
No site do BACEN, os processos existentes estão com acesso restrito podendo ser conferido pelo link: [http://sei.fazenda.gov.br/sei/modulos/pesquisa/crsfn\\_md\\_pesq\\_processo\\_pesquisar.php?acao\\_externa=protocolo\\_pesquisar&acao\\_origem\\_externa=protocolo\\_pesquisar&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.fazenda.gov.br/sei/modulos/pesquisa/crsfn_md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0).  
Contudo, é consenso que a Caixa é uma Instituição séria e que atende aos critérios estabelecidos na atual Política de Investimentos.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:  
Certidão da Fazenda Estadual: positiva com efeitos negativos;  
Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União: positiva com efeitos negativos;  
Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.



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 PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2017, anexo ao processo de renovação citado.

Segregação das Atividades:

Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2017, anexo ao processo de renovação citado.



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 atual modelo de gestão de pessoas da Instituição, conforme QDD página 26, tem como objetivo consolidar uma cultura organizacional baseada em uma gestão proativa de talentos e por competência. Dá ênfase a meritocracia, inovação, eficiência e melhoria contínua. Possui política para treinamento e desenvolvimento profissional dos seus funcionários buscando desenvolver a carreira, oferecendo inclusive uma Universidade Corporativa com diversos cursos de aperfeiçoamento. Mais informações podem ser verificadas diretamente no QDD no processo de credenciamento.

#### Histórico e experiência de atuação:

A Caixa Econômica Federal é uma instituição financeira constituída pelo Decreto-Lei nº 759, de 12 de agosto de 1969, sob a forma de empresa pública com personalidade jurídica de direito privado, vinculada ao Ministério da Fazenda, com sede em Brasília – Distrito Federal. Sua atuação abrange todo o território nacional e, no exterior, opera por meio de escritórios de representação no Japão, nos Estados Unidos e na Venezuela. Seu capital social pertence integralmente à União. Desde que foi criada, em 1861, a Caixa sempre buscou ser mais que apenas um banco, mas uma instituição realmente presente na vida de milhões de brasileiros. A Caixa não parou de crescer, de se desenvolver, de diversificar e ampliar suas áreas de atuação. Hoje, tem uma posição consolidada no mercado como um banco de grande porte, sólido e moderno. Como principal agente das políticas públicas do governo federal, está presente em todo o país, sem perder sua principal finalidade: a de acreditar nas pessoas. A Vice-Presidência de Gestão de Ativos de Terceiros – VITER é responsável pela gestão e administração de recursos de terceiros, atuando consoante às Melhores Práticas de Mercado e conduz relações transparentes e éticas com todos os participantes do mercado. Segundo critérios da ANBIMA, é a quarta maior administradora e gestora de recursos de terceiro do país. Fonte: Questionário Due Diligence – QDD.



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

Principais categorias de ativos e fundos:

Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2017, anexo ao processo de renovação citado.

Volume de recursos sob administração/gestão:

Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2017, anexo ao processo de renovação citado.



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:

Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2017, anexo ao processo de renovação citado.

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

Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2017, anexo ao processo de renovação citado.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da Análise

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

Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2017, anexo ao processo de renovação citado.

Outros critérios:

Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2017, anexo ao processo de renovação citado.



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: 30822936000169

Razão Social: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A.

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição: ADMINISTRADORA E GESTORA

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117005

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2017/24830/001422

#### Resumo da Conclusão da

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

Realizadas pesquisas no site CVM foi localizada uma relação intensa de processos, podendo ser consultado no link: <http://sistemas.cvm.gov.br/>  
No site do BACEN, os processos existentes estão com acesso restrito podendo ser conferido pelo link: <http://sei.fazenda.gov.br/sei/modulos/pesquisa>.  
Contudo, é consenso que o BB é uma Instituição séria e que atende aos critérios estabelecidos na atual Política de Investimentos.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:  
Certidão da Fazenda Estadual: positiva com efeitos negativos;  
Certidão da Fazenda Municipal:  
Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União: positiva com efeitos negativos;  
Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.



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:

Todas as informações quanto a Estrutura e demais informações pertinentes a Instituição constam no Questionário Due Diligence - QDD arquivado no processo de Credenciamento como por exemplo Organograma, Comitês entre outros.

Segregação das Atividades:

CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº005/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da

#### Qualificação do corpo técnico:

A política de treinamento e desenvolvimento profissional está alinhada com a estratégia corporativa e inserida nas Políticas e Diretrizes de Gestão de Pessoas do conglomerado e busca desenvolver a excelência humana e profissional dos funcionários, provendo soluções educacionais capazes de potencializar os desempenhos profissionais e organizacionais. Prevê a concessão de bolsas de pós-graduação (especialização ou mestrado profissional) e de bolsas para estudo de idiomas estrangeiros, além da contratação de cursos para desenvolvimento e aprimoramento dos conhecimentos e habilidades dos funcionários. Mais informações podem ser verificadas diretamente no QDD no processo de credenciamento.

#### Histórico e experiência de atuação:

Fundada em 1986, a BB Gestão de Recursos DTVM S.A, com sede no Rio de Janeiro e escritório em São Paulo, tem como atividades principais a estruturação, instituição, administração e gestão de fundos, carteiras e clubes de investimento. Líder na indústria nacional de Administração e Gestão de fundos de investimentos desde 1994, a instituição conta com profissionais de alto nível de qualificação e comprometimento e possui produtos destinados aos diversos segmentos de investidores. A BB DTVM possui o Rating MQ1, nota máxima em qualidade de gestão, atribuída pela Moody's América latina, uma das principais agências classificadoras de risco do mundo. O Rating agrega grande valor a empresa e constitui importante diferencial para mercado, atestando o alto grau de autonomia concedido à BB DTVM na realização de seus processos. Fonte: Questionário Due Diligence – QDD.



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:

CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº005/2017.

Volume de recursos sob administração/gestão:

CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº005/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº005/2017.

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

CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº005/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da Análise

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

CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº005/2017.

Outros critérios:

CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº005/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 33850686000169

Razão Social: BRB DTVM

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição: administradora/gestora

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117014

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2017/24830/001398

#### Resumo da Conclusão da

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

Realizadas pesquisas no site CVM foram localizados 2 processos, podendo ser consultado no link: <http://sistemas.cvm.gov.br/>  
No site do BACEN, não foram encontrados processos.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:  
Certidão da Fazenda Distrital: negativa;  
Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União: positiva com efeitos negativos;  
Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.



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:

Todas as informações quanto a Estrutura e demais informações pertinentes a Instituição constam no Questionário Due Diligence - QDD arquivado no processo de Credenciamento como por exemplo Organograma, Comitês entre outros.

Segregação das Atividades:

conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº004/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

O atual modelo de gestão de pessoas da Instituição, conforme QDD página 10, informa que a instituição disponibiliza aos colaboradores um Centro de Treinamento. Seus critérios de promoção são centrados na meritocracia e mediante processos seletivos internos. Os dados do profissional responsável perante a CVM incluindo resumo profissional estão anexos ao processo de credenciamento. Mais informações podem ser verificadas diretamente no QDD no processo de credenciamento.

Histórico e experiência de atuação:

O resumo do currículo profissional dos seus executivos encontra-se no QDD. A BRB DTVM e BRB – Banco de Brasília são coligadas, e responsáveis pela administração de fundos de renda fixa e variável. Além de atuar como administradora de recursos de terceiros, também realiza a intermediação de títulos e privados e a captação de recursos juntos a seus clientes institucionais, especialmente Fundos de Pensão, Seguradoras e Administradoras de Fundos de Investimentos. Possui quadro de servidores aptos a realizar operações no mercado financeiro e a orientar os Gerentes dos Pontos de Atendimento e demais servidores do Banco, que necessitam de esclarecimentos em relação a qualquer produto do mercado financeiro. Fonte: Questionário Due Diligence – QDD.



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:

conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº004/2017.

Volume de recursos sob administração/gestão:

conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº004/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

A Gestão de Risco é executada por unidade do Banco BRB conforme QDD, de forma segregada e independente das unidades de negociação e de auditorias internas. Utiliza para apuração do risco de preço o Valor do Risco (Var) e o Teste de Estresse. Possui classificação de risco como nota "LFg3+" emitido pela LF Rating, documento anexo ao processo de credenciamento.

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

conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº004/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da Análise

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

O principal parâmetro definido pelo instituto é a Política Anual de Investimentos.

As instituições não aderentes a Política Anual de Investimentos poderão ser credenciadas/recredenciadas, única e exclusivamente para que o instituto faça acompanhamento dos fundos estressados que já estão na carteira, não sendo possível a realização de novos aportes.

Outros critérios:

conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº004/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 06947853000111

Razão Social: J. Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117006

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2017/24830/001438

#### Resumo da Conclusão da

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

Realizadas pesquisas no site CVM foi localizada uma relação intensa de processos, podendo ser consultado no link: <http://sistemas.cvm.gov.br/>  
No site do BACEN, os processos existentes estão com acesso restrito podendo ser conferido pelo link:  
[http://sei.fazenda.gov.br/sei/modulos/pesquisa/crsfn\\_md\\_pesq\\_processo\\_pesquisar.php?acao\\_externa=protocolo\\_pesquisar&acao\\_origem\\_externa=protocolo\\_pesquisar&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.fazenda.gov.br/sei/modulos/pesquisa/crsfn_md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0).  
Contudo, é consenso que o BB é uma Instituição séria e que atende aos critérios estabelecidos na atual Política de Investimentos.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:  
Certidão da Fazenda Estadual: positiva com efeitos negativos;  
Certidão da Fazenda Municipal:  
Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União: positiva com efeitos negativos;  
Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.



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:

Todas as informações quanto a Estrutura e demais informações pertinentes a Instituição constam no Questionário Due Diligence - QDD arquivado no processo de Credenciamento como por exemplo Organograma, Comitês entre outros.

Segregação das Atividades:

CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº017/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da

#### Qualificação do corpo técnico:

O Grupo Safra possui diretrizes de treinamento que tem por objetivo capacitar, aperfeiçoar os colaboradores do conglomerado Safra no que diz respeito aos processos de formação, atualização, reciclagem e aprimoramento das capacidades técnica, administrativa e gerencial.

As metodologias utilizadas podem ser presenciais (realizadas com a presença de treinamentos e orientação de instrutores através de experiências em sala de aula), à distância (realizadas sem a ação direta de instrutores, utilizando recursos visuais através do LMS SIGA no próprio ambiente de trabalho), além da realização dos cursos mandatórios pelo Banco Central (Prevenção a Lavagem de Dinheiro, Código de Ética, Suitability, Risco Operacional, Política de Responsabilidade Sócio Ambiental, Programa de Integridade (Combate à Corrupção) e Segurança da Informação. Mais informações podem ser verificadas diretamente no QDD no processo de credenciamento.

#### Histórico e experiência de atuação:

A J. Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda é uma empresa do Grupo Safra, que opera de maneira totalmente segregada das demais empresas do grupo, respeitando integralmente os princípios de Chinese Wall. Está devidamente habilitada pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") para prestar os serviços de administração de carteira de títulos e valores mobiliários. O início das atividades da família Safra no Brasil se deu por meio de uma financeira no final da década de 50. Em fevereiro de 2005, o Banco Safra de Investimento assumiu as atividades relacionadas ao processo de gestão e prestação do serviço de registro e escrituração de cotas dos fundos Safra, sendo que as atividades de custódia e distribuição permanecem sob responsabilidade do Banco Safra S/A.

Em dezembro de 2008, a administração dos fundos de investimentos foi migrada para a JS Administração de Recursos S.A, empresa constituída com esse propósito específico, e em 2016 com advento das novas regras da CVM (ICVM 558 / 555) e da necessária adequação dos regulamentos dos Fundos de Investimento e seus prestadores de serviços de administração e gestão às mesmas, o Grupo Safra decidiu, juntamente com o movimento de adaptação do mercado, segregar os serviços de administração fiduciária em um novo veículo societário do grupo, sediado em São Paulo. Desse modo, a administração dos fundos foi migrada para J. Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. Fonte: Questionário Due Diligence – QDD.



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:

CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº017/2017.

Volume de recursos sob administração/gestão:

CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº017/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº017/2017.

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

CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº017/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da Análise

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

CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº017/2017.

Outros critérios:

CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº017/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 07397614000106

Razão Social: BANCOOB DTVM LTDA.

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição: ADMINISTRADOR E GESTOR

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117008

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

31/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2017/24830/001440

#### Resumo da Conclusão da

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

Realizadas pesquisas no site CVM foram localizados dois processos:

RJ - 2016 – 1732: Cujo requerente é FIDC APL SANTA RITA e Assunto: REGISTRO DE FUNCIONAMENTO;

RJ 2017 – 124: O acesso a Processos Administrativos, inclusive com eventuais restrições decorrentes de sigilo. Tipo: Supervisão: MULTA COMINATÓRIA (RECURSO); No site do BACEN, não foram encontrados processos.

A presente instituição é aderente a Política Anual de Investimentos do Instituto, sendo consenso na Diretoria Executiva a indicação do credenciamento.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:

Certidão da Fazenda Estadual/Distrital: certidão negativa;

Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União: positiva com efeitos negativos;

Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.



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:

Todas as informações quanto a Estrutura e demais informações pertinentes a Instituição constam no Questionário Due Diligence - QDD arquivado no processo de Credenciamento como por exemplo Organograma, Comitês entre outros.

Segregação das Atividades:

CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 011/2017



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da

#### Qualificação do corpo técnico:

O Bancoob é signatário do Código de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA. Oferece aos seus colaboradores benefícios como bolsa de estudos, previdência privada, seguro de vida e assistência médica, objetivando a retenção de talentos. Além de possuir uma política de treinamento e desenvolvimento profissional dos funcionários. Entre os funcionários da instituição podemos citar o Diretor de Gestão de Recursos de Terceiros, Sr. Alexandre Queiroz Vivacqua, formado em Administração de empresas, com pós graduação em Administração financeira e mercado de capitais, além de certificação CGA – ANBIMA. Mais informações podem ser verificadas diretamente no QDD no processo de credenciamento.

#### Histórico e experiência de atuação:

O Bancoob DTVM integra o conglomerado Bancoob, liderado pelo banco Cooperativo do Brasil S.A, que participa ainda das empresas Ponta Administradora de Consórcio Ltda. e Cabal Brasil Ltda. Iniciou suas atividades em maio de 2005. Atualmente faz gestão de 18 fundos e carteiras administradas que representam uma totalidade de PL de R\$ 7,27 Bilhões. A instituição foi avaliada com Bom padrão emitido pela FitchRatings. Fonte: Questionário Due Diligence – QDD.



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:

O FI cujo Igeprev possui aplicação tem um PL de R\$ 21.903.755,61 e é classificado no Art. 7º I b da 3.922.  
CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 011/2017.

Volume de recursos sob administração/gestão:

CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 011/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da

##### Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Observa-se que até o fechamento de junho de 2017 o Fundo cujo Igeprev tem aplicação alcançou desempenho de aproximadamente 511,17% do Benchmark do fundo (IMA-B), já em relação a Meta Atuarial, alcançou 115,28%, há de se comentar que os fundos referenciado ao indicador IMA-B foram afetados pela crise política deflagrada em 18 de maio de 2017, mas acreditamos na possibilidade de recuperação. Ao se verificar uma análise Risco x Retornos de 12 meses (Jul/2016 a Jun/2017) o FI aplicado supera seu benchmark ficando no 2º quadrante do gráfico (+Retorno e +Risco), contudo apresentando ligeira vantagem por ter proporcionalmente maior ganho frente ao IMA-B (considerando crescimento linear da razão risco-retorno do seu benchmark).

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

O Sicoob possui classificação de risco tendo nota de "Bom Padrão" emitido pela Fitch Rating, documento anexo ao processo de credenciamento. O próprio relatório de Rating considera que a gestora tem crescimento significativo desde 2009, e sua estratégia é focada em renda fixa. Que suas rentabilidades estão em linhas com a meta de retorno e com as expectativas dos investidores. Ainda segundo o mesmo relatório, constante no processo de credenciamento, o Bancoob possui estrutura sólida e independente da administração de riscos, conta com relatórios diários, bons controles de risco de mercado e sólidos controles de risco de liquidez e de crédito.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da Análise

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

O principal parâmetro definido pelo instituto é a Política Anual de Investimentos.  
O Bancoob é aderente a atual Política Anual de Investimentos.

As demais instituições não aderentes a Política Anual de Investimentos poderão ser credenciadas/recredenciadas, única e exclusivamente para que o instituto faça acompanhamento dos fundos estressados que já estão na carteira, não sendo possível a realização de novos aportes.

Outros critérios:

CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 011/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 60746948000112

Razão Social: BANCO BRADESCO SA

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117009

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2017/24830/001630

#### Resumo da Conclusão da

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

Realizadas pesquisas no site CVM foi localizada uma relação intensa de processos, podendo ser consultado no link: <http://sistemas.cvm.gov.br/>

No site do BACEN, os processos existentes estão com acesso restrito podendo ser conferido pelo link:

[http://sei.fazenda.gov.br/sei/modulos/pesquisa/crsfn\\_md\\_pesq\\_processo\\_pesquisar.php?acao\\_externa=protocolo\\_pesquisar&acao\\_origem\\_externa=protocolo\\_pesquisar&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.fazenda.gov.br/sei/modulos/pesquisa/crsfn_md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0)

Contudo, é consenso que o Bradesco é uma Instituição séria e que atende aos critérios estabelecidos na atual Política de Investimentos.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:

Certidão da Fazenda Municipal;

Certidão da Fazenda Estadual: positiva com efeitos negativos;

Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União: positiva com efeitos negativos;

Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.



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:

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:  
Certidão da Fazenda Municipal;  
Certidão da Fazenda Estadual: positiva com efeitos negativos;  
Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União: positiva com efeitos negativos;  
Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.

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:

A organização Bradesco adota a política de reter e valorizar os profissionais da casa, os quais passam por diversas posições de forma crescente. Para isso oferece diversos benefícios a seus funcionários, treinamento e incentivo na realização de cursos. O Programa de Treinamento da BRAM é elaborado pelo Departamento de Treinamento do Banco Bradesco em conjunto com a BRAM, bem como os treinamentos, caracterizados como cursos formais, que devem ser realizados para suprir tais necessidades. Nesse documento é identificada a quantidade mínima de funcionários que a Dependência considera importante que tenham os requisitos/competências, classificados em imprescindível, necessário ou desejável. Mais informações podem ser verificadas diretamente no QDD no processo de credenciamento.

#### Histórico e experiência de atuação:

O Bradesco Asset Management iniciou suas atividades em julho de 2001, com o objetivo exclusivo de gerir recursos de terceiros administrativos pelo Banco Bradesco S.A. Esta instituição é o resultado da consolidação dos recursos administrados e profissionais da área de Administração de Fundos e Carteiras de Investimento do Banco Bradesco S.A., da Bradesco Templeton Asset Management Ltda., da BCN Alliance Capital Management S.A., do BES DTVM (Boa Vista Espírito Santo Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários S.A.) e do BANE (Banco do Estado da Bahia). Fonte: Questionário Due Diligence – QDD.



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:

O Bradesco oferece um portfólio diversificado podendo ser consultado em [www.bradescoasset.com.br](http://www.bradescoasset.com.br).  
A apresentação da VITER de março de 2017, anexa ao processo de credenciamento, relaciona as categorias de Fundos disponíveis para aplicação dos RPPS distribuídos em Renda Fixa e Variável, com forme Resolução CVM 3.922/2010.

Volume de recursos sob administração/gestão:

Através da VITER, o Bradesco Asset Management possui um portfólio composto por 412 produtos que somam R\$ 624,82 bilhões de recursos de terceiros, alocados em Fundos de Investimentos e carteiras administradas.



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:

Em linhas gerais, observa-se que as rentabilidades dos fundos do Bradesco são boas e vêm alcançando a Meta Atuarial, de IPCA + 6% a.a., mesmo frente ao atual cenário econômico.  
Consideração: Os fundos IMA-B5 e IDKA estão na carteira a partir de meados de fevereiro e conforme pode ser observado foram afetados pela crise política deflagrada em 18 de maio de 2017, mas já apresentam sinais de recuperação.

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

O Bradesco Asset Management possui uma área de Análise de Crédito que avalia os riscos envolvidos e a capacidade de pagamento dos papéis privados que a ela são ofertados. Faz parte do procedimento de análise a verificação junto à área jurídica da qualidade das garantias oferecidas.  
A metodologia de avaliação do risco de crédito se caracteriza por três etapas básicas: 1) Análise fundamentalista da empresa (a) visando principalmente analisar a capacidade de gerar fluxo de caixa suficiente para fazer face aos compromissos da campanha ou capacidade de pagamento da instituição; (b) avaliação do rating (quando houver); (c) análise do spread para identificar se o preço do título justifica os riscos associados.  
O procedimento de aprovação das operações ocorre da seguinte forma:  
2) Realiza-se o estudo descrito acima e se emite um parecer técnico;  
3) O estudo com parecer técnico é submetido à aprovação do Comitê Executivo de Crédito Privado da BRAM, a equipe trabalha exclusivamente para o buy side.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da Análise

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

O principal parâmetro definido pelo instituto é a Política Anual de Investimentos.  
O Bradesco Asset Management é aderente a atual Política Anual de Investimentos.  
As demais instituições não aderentes a Política Anual de Investimentos poderão ser credenciadas/recredenciadas, única e exclusivamente para que o instituto faça acompanhamento dos fundos estressados que já estão na carteira, não sendo possível a realização de novos aportes.

Outros critérios:

CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 010/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 60701190000104

Razão Social: Itaú Unibanco

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição: ADMINISTRADORA E GESTORA

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117011

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2017/24830/001423

#### Resumo da Conclusão da

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

Realizadas pesquisas no site CVM não sendo localizados processos. No site do BACEN, foram localizados 2 processos referentes a recursos frete ao Bacen e a CVM sendo o acesso aos autos dos processos restritos. Contudo, é consenso que o Itaú é uma instituição séria e que atende aos critérios estabelecidos na atual Política de Investimentos.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:  
Certidão da Fazenda Municipal: Situação Regular;  
Certidão da Fazenda Estadual: Certidão positiva com efeitos negativos;  
Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União: positiva com efeitos negativos;  
Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.



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:

Todas as informações quanto a Estrutura e demais informações pertinentes a Instituição constam no Questionário Due Diligence - QDD arquivado no processo de Credenciamento como por exemplo Organograma, Comitês entre outros.

Segregação das Atividades:

PROCESSO CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº014/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da

#### Qualificação do corpo técnico:

O atual modelo de gestão de pessoas da Instituição, conforme QDD, possui um plano de remuneração que objetiva motivar, integrar e direcionar os funcionários aos objetivos e prioridades da área.  
O plano está baseado numa participação variável nos resultados da Itaú Asset Management, concedida a cada funcionário elegível, em caso de se atingir e/ou superar as metas pré-estabelecidas em dois níveis: área de negócio e o desempenho individual.  
Os mecanismos utilizados para retenção de talentos são: Política de Benefícios, Previdência Privada, Políticas de Méritos e Promoções, Programas de Formação (MBA nacional e internacional, programa de trainees e programa de estágio) e Job Swaps (oportunidade de executar projeto em uma das unidades externas da Itaú Asset Management).  
Oferecendo Programas de Formação, Aperfeiçoamento, Especialização e Certificação Profissional.  
Mais informações podem ser verificadas diretamente no QDD no processo de credenciamento.

#### Histórico e experiência de atuação:

Itaú Administração de Ativos  
Com a criação do Banco Itaú de Investimentos, em meados dos anos sessenta, o primeiro de seu gênero no país, o Itaú iniciou sua atuação no segmento de administração de recursos de terceiros, vocação que se mostraria natural nos anos que se seguiram.  
Nos últimos anos, o Banco Itaú avançou atendendo às novas necessidades do mercado, criando produtos específicos e adequados para cada segmento de atuação e oferecendo ampla gama de facilidades operacionais.  
Unibanco Asset Management (UAM)  
Desde sua fundação em 1995, a UAM teve uma administração independente do Banco Unibanco, seguindo a política de chinese wall. Sua criação, uma iniciativa pioneira no Brasil, deu continuidade à longa e reconhecida trajetória do Unibanco na administração de recursos de terceiros.  
Sua postura ética e rígidos princípios de controle sempre estiveram respaldados na tradição empresarial do Unibanco, um dos maiores grupos financeiros do Brasil, com mais de 80 anos de atuação no mercado brasileiro e internacional.  
Itaú Unibanco  
Em novembro de 2008, Itaú e Unibanco assinaram contrato de associação visando à unificação das operações financeiras dos dois bancos, formando o maior conglomerado financeiro privado do Hemisfério Sul.  
Toda esta dedicação à sua vocação original de administração de recursos faz com que atualmente o Itaú Unibanco seja um dos maiores gestores privados de recursos de terceiros do país, com posição destacada no segmento de fundos mútuos, situando-se entre os principais gestores de recursos de fundos de pensão e com absoluta liderança no segmento de pessoas físicas.  
~~Para mais informações a respeito da história do Itaú e Unibanco, favor consultar o site <https://www.itaunet.com.br/relacoes-com-investidores>.~~

Fonte: Questionário Due Diligence – QDD.



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:

O Itaú realiza a gestão de mais de R\$ 490,8 bilhões entre fundos de renda fixa, cambiais, multimarcados, ações e outros.  
PROCESSO CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº014/2017.

Volume de recursos sob administração/gestão:

CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº014/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº014/2017.

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

CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº014/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da Análise

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

CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº014/2017.

Outros critérios:

CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº014/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 09630188000126

Razão Social: Geração Futuro gestão de Recursos

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117013

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

31/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2017/24830/001658

#### Resumo da Conclusão da

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

Realizadas pesquisas no site CVM e Bacen, não foram encontrados nenhuma correspondência a processos.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:  
Certidão municipal: negativa;  
Certidão da Fazenda Estadual: negativo;  
Certidão de Negativa de débitos relativos aos tributos federais e a dívida ativa da união;  
Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.



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:

Todas as informações quanto a Estrutura e demais informações pertinentes a Instituição constam no Questionário Due Diligence - QDD arquivado no processo de Credenciamento como por exemplo Organograma, Comitês entre outros.

Segregação das Atividades:

Anexo ao 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

#### Qualificação do corpo técnico:

O resumo profissional dos principais executivos da instituição se encontra anexo ao Questionário Due Diligence.

O atual modelo de gestão de pessoas da Instituição, conforme QDD tem como objetivo a retenção de talentos incentivando promoções e a possibilidade de movimentações internas e busca valorizar os talentos. A empresa tem a preocupação de atualizar e aperfeiçoar constantemente os colaboradores ajudando os a desenvolver suas competências e conhecimentos técnicos.

Mais informações podem ser verificadas diretamente no QDD no processo de credenciamento.

#### Histórico e experiência de atuação:

A GF Gestão de Recursos faz parte do Grupo Brasil Plural. Conforme QDD, item 2.11 a GF Recursos tem crescido de forma consistente e planejada desde o início de suas atividades, em 2008. A empresa dispõe de estrutura robusta e escalável, com capital intelectual altamente especializado.

Atualmente, a estrutura de análise e pesquisa é composta por um gestor, um gerente de análise, um analista sênior e um analista pleno além de um assistente de análise, a equipe possui experiência média no mercado de renda variável de mais de 10 anos.



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:

A GF contabilizou no final de 2016 a gestão de 5.046.509.987,18 bilhões de reais, divididos da seguinte forma:  
17,1% em Renda Fixa;  
8,5% em Fundos Multimercados;  
63,7% em Ações; e  
10,7% em outras categorias.

Volume de recursos sob administração/gestão:

processo conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº021/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão: processo conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº021/2017.

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão: processo conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº021/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da Análise

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

processo conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº021/2017.

Outros critérios:

processo conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº021/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 22119959000183

Razão Social: Brasil Plural S.A.

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117016

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

31/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2017/24830/001400

#### Resumo da Conclusão da

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

Realizadas pesquisas no site CVM e BACEN, processos não localizados.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:  
Certidão da Fazenda Estadual;  
Certidão da Fazenda Municipal;  
Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União.  
Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.



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:

Todas as informações quanto a Estrutura e demais informações pertinentes a Instituição constam no Questionário Due Diligence - QDD arquivado no processo de Credenciamento como por exemplo Organograma, Comitês entre outros.

Segregação das Atividades:

Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 020/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Política Corporativa Interna de Treinamento e Desenvolvimento.  
Mais informações podem ser verificadas diretamente no QDD no processo de credenciamento.

Histórico e experiência de atuação:

Em linha com a atual estratégia do grupo Brasil Plural de especificação, nossa instituição foi constituída em 25 de março de 2015 como administradora profissional de carteira de valores mobiliários, com objetivo também de prestação de serviços de assessoria financeira em fusões e aquisições, avaliação econômica, análise de viabilidade de empresas, assessoria em re-estruturação financeira, assessoria em otimização da estrutura e de custo capital, assessoria em re-estruturação/re-negociação de dívidas e outros passivos, assessoria em captação de recursos, assessoria em avaliação e viabilização financeira de projetos e outros serviços de assessoria financeira correlatos.  
Fonte: Questionário Due Diligence – QDD.



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:

Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 020/2017.

Volume de recursos sob administração/gestão:

Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 020/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 020/2017.

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

Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 020/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da Análise

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

Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 020/2017.

Outros critérios:

Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 020/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 12608639000133

Razão Social: Bridge Trust

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição: ADMINISTRADORA/GESTORA

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117022

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

31/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2017/24830/001491

#### Resumo da Conclusão da

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

Realizadas pesquisas no site CVM foi localizada uma relação intensa de processos, podendo ser consultado no link: <http://sistemas.cvm.gov.br/>

No site do BACEN, os processos existentes estão com acesso restrito podendo ser conferido pelo link:

[http://sei.fazenda.gov.br/sei/modulos/pesquisa/crsfn\\_md\\_pesq\\_processo\\_pesquisar.php?acao\\_externa=protocolo\\_pesquisar&acao\\_origem\\_externa=protocolo\\_pesquisar&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.fazenda.gov.br/sei/modulos/pesquisa/crsfn_md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0)

Contudo, é consenso que o BB é uma Instituição séria e que atende aos critérios estabelecidos na atual Política de Investimentos.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:

Certidão da Fazenda Estadual: positiva com efeitos negativos;

Certidão da Fazenda Municipal:

Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União: positiva com efeitos negativos;

Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.



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 PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº013/2017

Segregação das Atividades:

CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº013/2017



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da

#### Qualificação do corpo técnico:

A Bridge ainda não tem sua política de desenvolvimento profissional planejada, mas certamente terá uma no futuro. No entanto, a BRIDGE elabora e oferece treinamentos relacionados às atividades realizadas pelos profissionais na BRIDGE. Mais informações podem ser verificadas diretamente no QDD no processo de credenciamento.

#### Histórico e experiência de atuação:

Constituída em 2011, a empresa tem apenas 1 fundo de investimento em direitos creditórios sob sua gestão. Em abril de 2012, passou por uma pequena mudança nos quadros societários e administrativo e em junho de 2016 passou por uma mudança, dessa vez integral, nos quadros societário e administrativo, passando a adotar sua atual denominação social e permanecendo com a atividade de gestão de recursos sob o novo comando.  
Fonte: Questionário Due Diligence – QDD.



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:

CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº013/2017

Volume de recursos sob administração/gestão:

CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº013/2017



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº013/2017

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

CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº013/2017



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da Análise

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

CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº013/2017

Outros critérios:

CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº013/2017



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 08964545000120

Razão Social: AQ3 ASSET MANAGEMENT

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117019

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2017/24830/001401

#### Resumo da Conclusão da

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

Realizadas pesquisas no site CVM e BACEN.

O Igeprev considera que os processos de renovação deverão seguir o tramite objetivando o acompanhamento do Fundo, conforme fechamento dessa análise. Instituição citada na sindicância do Instituto. Não será realizado novos aportes ou realocações. Rentabilidade negativa no ultimo semestre.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:

Certidão da Fazenda Estadual;

Certidão da Fazenda Municipal;

Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União.

Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.



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:

Todas as informações quanto a Estrutura e demais informações pertinentes a Instituição constam no Questionário Due Diligence - QDD arquivado no processo de Credenciamento como por exemplo Organograma, Comitês entre outros.

Segregação das Atividades:

conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº007/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da

#### Qualificação do corpo técnico:

A AQ3 Asset tem como política investir em seus profissionais a partir do momento o em que eles ingressam na instituição. A política de desenvolvimento adotada privilegia a formação interna em relação à busca externa de profissionais já atuantes no mercado. Essa política inclui: concessão de bolsas de estudo para pós graduação, MBA's e cursos especializados. A formação dos profissionais também é complementada por uma ampla troca de conhecimentos, por meio de treinamentos internos conduzidos pelos profissionais seniores das principais áreas. Além disso, são realizados periodicamente treinamentos direcionados ao uso dos softwares Broadcast, Economática, dentre outros. Mais informações podem ser verificadas diretamente no QDD no processo de credenciamento.

#### Histórico e experiência de atuação:

A AQ3 Asset Management A empresa foi constituída com a denominação FOCO CONSULTING, em 12/07/2007, tendo como objeto social a prestação de serviços de consultoria e assessoria em negócios; a negociação de créditos judiciais e extrajudiciais; a intermediação e o agenciamento de negócios dentro e fora do País que não dependam de autorização especial; e a participação em outras sociedades..Fonte: Questionário Due Diligence – QDD.



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:

conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº007/2017.

Volume de recursos sob administração/gestão:

conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº007/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão: conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº007/2017.

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão: conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº007/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da Análise

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

conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº007/2017.

Outros critérios:

conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº007/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 05599583000132

Razão Social: Infra Asset Management LTDA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117020

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2017/24830/001490

#### Resumo da Conclusão da

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

Realizadas pesquisas no site CVM e BACEN, encontrado processo de recurso contra aplicação de multa em 2010. O Igeprev considera que os processos de renovação deverão seguir o tramite objetivando o acompanhamento do Fundo, conforme fechamento dessa análise. Instituição citada na sindicância do Instituto. Não será realizado novos aportes ou realocações.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:  
Certidão da Fazenda Estadual;  
Certidão da Fazenda Municipal;  
Certidão de Débitos relativas a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União.  
Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.



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:

Todas as informações quanto a Estrutura e demais informações pertinentes a Instituição constam no Questionário Due Diligence - QDD arquivado no processo de Credenciamento como por exemplo Organograma, Comitês entre outros.

Segregação das Atividades:

Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº019/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da

#### Qualificação do corpo técnico:

A INFRA Asset mantém uma equipe com conhecimento amplo do Mercado de Capitais, fornecendo aos colaboradores acesso a treinamento interno e externo, quando necessário. Para cursos de especialização (pós-graduação) a Infra contribui com até 50% do valor. Para cursos de capacitação a Infra cobre até 100% do valor. Mais informações podem ser verificadas diretamente no QDD no processo de credenciamento.

#### Histórico e experiência de atuação:

A INFRA Asset Management é uma gestora de recursos com foco nas áreas de infraestrutura (energia, saneamento e real estate) e gestão de ativos líquidos. Para a INFRA, gerir ativos não é somente uma decisão de investimento. A INFRA destaca-se pela forma como participa na agregação e geração de valor, sobretudo na gestão de Fundos de Private Equity participando na estruturação, implantação e operação dos projetos, com presença e representação nas empresas investidas e aplicação de políticas e práticas de governança. Com aproximadamente R\$ 650 milhões sob gestão, a INFRA gere atualmente ativos nos setores de:

#### Saneamento:

- 4 Concessões Públicas de Saneamento Básico
- 2 Empresas de Soluções ambientais
- 4 Concessões (PPP's) no setor de eficiência energética e gestão de iluminação pública

#### Imobiliário:

- Projetos em Build to Suit
- Fundo de Investimento Imobiliário - Centro de Distribuição Paraná Norte

Além dos fundos focados nos setores de infraestrutura, a INFRA gere Fundos de Investimento Multimercado e Fundos de Investimento em Renda Fixa, além de gestão de patrimônio (Wealth Management). Fonte: Questionário Due Diligence – QDD.



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:

Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº019/2017.

Volume de recursos sob administração/gestão:

Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº019/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº019/2017.

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

Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº019/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da Análise

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

Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº019/2017.

Outros critérios:

Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº019/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00806535000154

Razão Social: Planner Corretora

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição: Administradora/Gestora

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117025

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

31/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2017/24830/001399

#### Resumo da Conclusão da

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

Realizadas pesquisas no site CVM foram localizados 4 processos. No site do BACEN, não foram encontrados processos.

O Igeprev considera que os processos de renovação deverão seguir o trâmite objetivando o acompanhamento do Fundo, conforme fechamento dessa análise.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:

Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital; Isentos

Certidão da Fazenda Municipal:

Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União: positiva com efeitos negativos;

Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.



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 PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº022/2017.

Segregação das Atividades:

conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº022/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da

#### Qualificação do corpo técnico:

Sim, existe política para treinamento e desenvolvimento profissional de nossos colaboradores, sendo que a capacitação e desenvolvimento são projetados pelos gestores, com apoio da Área de Gestão de Pessoas. Inicialmente, durante o processo de elaboração do Planejamento Estratégico, diversas informações são consolidadas pela Área de Gestão de Pessoas e analisadas pela Diretoria, desde a Análise do Ambiente Externo (Oportunidades e Ameaças) e Interno (Pontos Fortes e Pontos Fracos), tendo como base às diretrizes da Superintendência e as sugestões, recomendações e necessidades de cada Diretoria, assim como as Necessidades dos colaboradores, para o posterior desenvolvimento do Plano de Ação da Área de Gestão de Pessoas.

Adicionalmente, com base no sistema de Avaliação de Desempenho, são levantadas as necessidades de treinamento específico para cada colaborador. Posteriormente, estas informações são consolidadas pela Área de Gestão de Pessoas, sendo projetado o Plano de Treinamento, que contempla os eventos de capacitação e desenvolvimento para atender às estratégias e planos, e as necessidades de melhoria do desempenho da força de trabalho.

A PLANNER tem como objetivo a qualificação de todos seus colaboradores com treinamentos de reciclagem, novos métodos e técnicas. O objetivo é promover a especialização e aumento da competência de todos os colaboradores, formando profissionais capazes de assumir novos desafios, metas e cargos, tendo como horizonte sua carreira profissional. Todo treinamento deve gerar reflexos diretamente na qualidade das tarefas/processos através do aprimoramento de novas técnicas, procedimentos, redução de custos e tempos de ciclo, e acima de tudo, desenvolvimento da qualidade. Busca-se aumentar a qualificação e especialização do profissional, refletindo diretamente no desempenho do colaborador, na produtividade e na qualidade. Importante destacar que são efetivamente utilizadas as informações fornecidas pelos colabores

#### Histórico e experiência de atuação:

Constituída em setembro de 1.995, quando foi autorizada pelo Banco Central a atuar como corretora. Membro da Bolsa de Valores de São Paulo, a Planner Corretora de Valores S.A., atua na prestação de serviços financeiros. Foi a primeira corretora brasileira certificada segundo os padrões da Norma ISO 9002, em 1996 para a área de Operações com Títulos e Valores Mobiliários em Bolsa de Valores e em, 1997 para "Serviços de Agente Fiduciário". Em 1999, os acionistas da Planner adquiriram a SANVEST TRUSTEE DTVM LTDA., que atuava basicamente em "Serviços de Agente Fiduciário". Ainda no exercício de 1.999, a Planner ingressou na BM&F, tendo adquirido o título de Corretora de Mercadorias e também o título de Agente de Compensação. Em agosto de 2003, atendendo a reformulação das normas ISO, foi conquistada a recertificação, pela nova ISO 9001/2000. No mês de dezembro de 2003, a PLANNER adquiriu a carteira de cliente da então DC Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., inclusive aqueles do segmento de operações de câmbio. No ano de 2004, visando o crescimento sustentado da empresa, foi constituída a Área de Gestão de Pessoas e Qualidade (GPQ). No ano seguinte, objetivo aperfeiçoamento dos controles, foi constituída a Área de Compliance, a qual incorporou as atividades da Gestão da Qualidade. Por fim, vale ressaltar que no ano de 2007 realizamos a mudança de endereço da sede, a qual foi transferida para a Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900, 10º andar, Condomínio Edifício Pedro Mariz – 31. Em termos de histórico de certificação de qualidade acima mencionado, a Planner Corretora de Valores S.A. é uma empresa que possui Certificado de Sistema de Qualidade (NBR ISO 9001:2000 – Sistemas de Gestão da Qualidade – Requisitos), conforme certificação da Fundação Carlos Alberto Vanzolini, com o escopo de Operações com títulos e valores mobiliários em bolsas (Bovespa e BM&F). Possuímos dois certificados de qualidade ISO 9002, nos seguintes esc



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:

conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº022/2017.

Volume de recursos sob administração/gestão:

conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº022/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão: conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº022/2017.

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão: conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº022/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da Análise

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

conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº022/2017.

Outros critérios:

conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº022/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 33918160000173

Razão Social: Gradual Investimentos

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição: administradora/gestora

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117017

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

31/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2017/24830/001439

#### Resumo da Conclusão da

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

Realizadas pesquisas no site CVM localizados processos em aberto. No site do BACEN, não foi encontrado nenhum processo.

O Igeprev considera que os processos de renovação deverão seguir o trâmite objetivando o acompanhamento do Fundo, conforme fechamento dessa análise.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:  
Certidão da Fazenda Estadual;  
Certidão da Fazenda Municipal;  
Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;  
Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.



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:

Todas as informações quanto a Estrutura e demais informações pertinentes a Instituição constam no Questionário Due Diligence - QDD arquivado no processo de Credenciamento como por exemplo Organograma, Comitês entre outros.

Segregação das Atividades:

conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Adesão a Cursos de especialização e mestrado. Mais informações podem ser verificadas diretamente no QDD no processo de credenciamento.

Histórico e experiência de atuação:

Fundada em janeiro de 1991, como uma Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, a Gradual atendia em princípio um grupo selecionado de pessoas físicas e posteriormente foram incluídas pessoas jurídicas não financeiras. Em março de 2000, adquiriu um título patrimonial da Bolsa de Valores de Santos, alterando assim, a sua denominação para a Gradual CCTM S.A tornando-se corretora permissionária eletrônica junto a Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA. Em setembro do mesmo ano, adquiriu títulos patrimoniais da BOVESPA elevando-a ao patamar de Corretora Nacional, operando diretamente no pregão da Bolsa e nos sistemas eletrônicos Mega Bolsa e Soma. Com a aquisição de título patrimonial da Bolsa de Mercadorias & Futuros, em janeiro de 2002, a Gradual passou a oferecer aos seus clientes uma gama maior de serviços. Em 2006, Fernanda de Lima assume a presidência da Gradual e inicia a implantação de gestão profissional e em 2009 a família de Lima adquire 100% das ações e inicia a reestruturação da Rede de Varejo.

Atualmente a Gradual ocupa posição consolidada entre as líderes do mercado Bovespa e BMF, com atuação abrangente nos segmentos Corretora, Gestora, Advisory e Wealth Management. Seu foco em pessoas, qualidades e tecnologia resulta em uma equipe formada por profissionais capacitados e experientes. Além disso, sua postura de constante superação tem o reconhecimento do mercado:

Em 2013 conquistamos, o selo CETIP certifica;

Em 2014 obtive a autorização para operar câmbio (BACEN), bem como autorizações para prestação de serviços de custódia e de escrituração (CVM); e posiciona-se no topo de rankings de carteiras recomendadas do mercado.

Fonte: Questionário Due Diligence – QDD.



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:

conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2017.

Volume de recursos sob administração/gestão:

conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão: conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2017.

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão: conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da Análise

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

conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2017.

Outros critérios:

conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 10172364000102

Razão Social: ROMA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117026

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2017/24830/001405

#### Resumo da Conclusão da

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

Realizadas pesquisas no site CVM localizadas duas processos com informação eventual. No site do BACEN, não foram encontrados nenhum processo. Contudo a sua renovação dependerá da análise geral do relatório.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:  
Certidão da Fazenda Estadual: positiva com efeitos negativos;  
Certidão da Fazenda Municipal:  
Certidão de Débitos relativas a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União: positiva com efeitos negativos;  
Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.



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 PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº001/2017.

Segregação das Atividades:

conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº001/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Sim, todos os funcionários recebem orientação de seu superior hierárquico sobre seu desenvolvimento profissional, esta orientação engloba formação interna e externa. Mais informações podem ser verificadas diretamente no QDD no processo de credenciamento.

Histórico e experiência de atuação:

A Genus Capital Group Gestão de Recursos S.A., é devidamente autorizada à prestação dos serviços de administração de carteira de títulos e valores mobiliários através do Ato Declaratório nº 10.095 expedido em 6 de Novembro de 2008. De 2008 até o ano de 2010, a gestora permaneceu a um outro grupo de sócios, tendo suas atividades temporariamente suspensas em 2011. Ao final, deste ano, sua gestão foi transferida para Alexandre Klabin e outros sócios. Desde 2012, focando em investidores qualificados, a Genus busca trazer os melhores retornos aos seus clientes operando com disciplina e transparência operacional. Em 2016, aconteceu a entrada de Manuel Cerdeirina Lamas como Diretor Presidente e de Gestão e da FG Participações e a saída de Alexandre Klabin.  
Fonte: Questionário Due Diligence – QDD.



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:

conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº001/2017.

Volume de recursos sob administração/gestão:

conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº001/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão: conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº001/2017.

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão: conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº001/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da Análise

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

conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº001/2017.

Outros critérios:

conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº001/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 02201501000161

Razão Social: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117015

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2017/24830/001441

#### Resumo da Conclusão da

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

Realizadas pesquisas nos sites da CVM e Bacen e encontrado uma lista enorme de processos. Contudo, dada a condição de análise desse relatório busca renovação de credenciamento das instituições, não sendo permitidas aplicações fora da aderência a Política de Investimentos, ponderamos pelo credenciamento única e exclusivamente para acompanhar e buscar retorno de crédito.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:  
Certidão da Fazenda Estadual: positiva com efeitos negativos;  
Certidão da Fazenda Municipal:  
Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União: positiva com efeitos negativos;  
Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.



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:

Todas as informações quanto a Estrutura e demais informações pertinentes a Instituição constam no Questionário Due Diligence - QDD arquivado no processo de Credenciamento como por exemplo Organograma, Comitês entre outros.

Segregação das Atividades:

Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº012/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Além dos treinamentos aos qual todo funcionário devem se submeter, a corporação também estabelece a necessidade de desenvolvimento de programas de treinamentos específicos para cada unidade. Mais informações podem ser verificadas diretamente no QDD no processo de credenciamento.

Histórico e experiência de atuação:

O BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. é uma empresa subsidiária do The Bank of New York Mellon Corporation, constituída especificamente para a administração de fundos de investimento no Brasil, autorizada a administrar carteiras através do Ato Declaratório nº 4.620, de 19 de dezembro de 1997. O BNY Mellon Serviços Financeiros é um dos maiores prestadores de serviços financeiros para gestores independentes e investidores institucionais, provendo serviços de administração fiduciária de fundo de investimento para mais de 70% dos gestores independentes associados à ANBIMA – Associação Nacional de Bancos de Investimento e uma gama de investidores institucionais, preponderantemente fundações, seguradoras e sociedades de capitalização. O BNY Mellon Serviços Financeiros combina atendimento especializado com tecnologia de ponta para prestar serviços ricos em informação e sistemas. O The Bank of New York Mellon Corporation foi constituído em julho de 2007 a partir da fusão do The Bank of New York Mellon Company, Inc. com a Mellon Financial Corporation. A combinação dessas duas instituições financeiras tradicionais resultou em uma das maiores empresas de serviços financeiros no mundo. Juntas, as duas instituições tornam-se uma das líderes globais em administração e gestão de ativos, comprometidas com excelência e alta performance de seus serviços. Fonte: Questionário Due Diligence – QDD.



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:

Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº012/2017.

Volume de recursos sob administração/gestão:

Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº012/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão: Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº012/2017.

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão: Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº012/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da Análise

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

Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº012/2017.

Outros critérios:

Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº012/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 11010779000142

Razão Social: BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117021

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2017/24830/001425

#### Resumo da Conclusão da

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

Realizadas pesquisas no site CVM foi localizada uma relação intensa de processos, podendo ser consultado no link: <http://sistemas.cvm.gov.br/>  
No site do BACEN, os processos existentes estão com acesso restrito podendo ser conferido pelo link:  
[http://sei.fazenda.gov.br/sei/modulos/pesquisa/crsfn\\_md\\_pesq\\_processo\\_pesquisar.php?acao\\_externa=protocolo\\_pesquisar&acao\\_origem\\_externa=protocolo\\_pesquisar&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.fazenda.gov.br/sei/modulos/pesquisa/crsfn_md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0).  
O Igeprev considera que os processos de renovação deverão seguir o tramite objetivando o acompanhamento do Fundo, conforme fechamento dessa análise.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:  
Certidão da Fazenda Estadual: positiva com efeitos negativos;  
Certidão da Fazenda Municipal:  
Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União: positiva com efeitos negativos;  
Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.



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 PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº016/2017.

Segregação das Atividades:

CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº016/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

A BRIDGE elabora e oferece treinamentos relacionados às atividades realizadas pelos profissionais na BRIDGE. Mais informações podem ser verificadas diretamente no QDD no processo de credenciamento.

Histórico e experiência de atuação:

Fundada em 2009, a empresa teve um único fundo sob gestão durante os primeiros anos. Em maio/2014, a empresa passou por mudança no quadro societário e administrativo e retomou suas atividades, assumindo a administração fiduciária e a gestão do primeiro fundo sob o novo comando. Desde então a empresa teve um grande crescimento organizacional e principalmente no patrimônio e número de fundos sob sua administração.  
Fonte: Questionário Due Diligence – QDD.



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:

CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº016/2017.

Volume de recursos sob administração/gestão:

CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº016/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº016/2017.

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

CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº016/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da Análise

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

CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº016/2017.

Outros critérios:

CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº016/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 29789344000103

Razão Social: CABEDAL INVESTIMENTOS & COMMODITIES LTDA

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição: Administrador/Gestor

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117032

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2017/24830/003218

#### Resumo da Conclusão da

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

A instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento, muito embora tenha ocorrido reiteradas solicitações.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento, muito embora tenha ocorrido reiteradas solicitações.



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:

A instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento, muito embora tenha ocorrido reiteradas solicitações.

Histórico e experiência de atuação:

A instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento, muito embora tenha ocorrido reiteradas solicitações.



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 Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 07981934000109

Razão Social: RB Capital Asset Management Ltda

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117023

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2017/24830/001657

#### Resumo da Conclusão da

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

Realizadas pesquisas no site CVM foram localizados 7 processos, conforme pode ser observado abaixo: ou no próprio site <http://sistemas.cvm.gov.br/>  
No site do BACEN, não foram encontrados processos.  
Contudo, tratando-se de processos de renovação de credenciamentos a instituição será avaliada pela rentabilidade de seus fundos.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:  
Certidão da Fazenda Estadual;  
Certidão da Fazenda Municipal;  
Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;  
Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.



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:

Todas as informações quanto a Estrutura e demais informações pertinentes a Instituição constam no Questionário Due Diligence - QDD arquivado no processo de Credenciamento como por exemplo Organograma, Comitês entre outros.

Segregação das Atividades:

conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº008/2017.

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da

#### Qualificação do corpo técnico:

O programa foi criado para facilitar o acesso do Colaborador a treinamentos que aumentem seu conhecimento técnico, preparando-o para desenvolver melhor suas atividades e/ou para assumir novos desafios na RB Capital. Identificação das necessidades de aprendizado visando otimizar a performance do Colaborador na área em que atua e/ou o desenvolvimento profissional para novos desafios;

- Avaliação de iniciativas de treinamento com foco em negócios;
- Avaliação constante dos resultados obtidos com a aplicação da Política de Treinamento.
- São elegíveis à Política de Treinamento todos Colaboradores com mais de 6 (seis) meses na RB Capital;
- Os Colaboradores deverão assinar o Termo de Compromisso;
- Como padrão de financiamento, o Colaborador deve assumir 50% do valor do treinamento. Outros percentuais podem ser acertados (maior ou menor), dependendo da performance do Colaborador e do interesse da RB Capital no treinamento sendo solicitado.
- São elegíveis à solicitação de Treinamento: Cursos de especialização, Graduação, Pós11 Graduação, MBA e Cursos de Idiomas.
- Curso do Idioma Inglês: A RB Capital mantém convênio com a Escola de Inglês Cultura Inglesa, sendo o valor de investimento realizado pela RB Capital limitado a R\$ 230,00 / mês na Escola de Inglês Cultura Inglesa ou quaisquer outros estabelecimentos de ensino do Idioma Inglês.
- O curso deve estar, obrigatoriamente, relacionado à atividade específica desempenhada pelo Colaborador na RB Capital;
- Para os casos onde haja avaliação formal, os Colaboradores não poderão ser reprovados e deverão apresentar avaliação superior à média;
- Nos casos em que o Colaborador for reprovado ou tiver avaliação abaixo da média, a RB Capital deverá ser reembolsada pelo Colaborador pela parcela do seu investimento;
- Nos casos em que o Colaborador se desligar da RB Capital por livre e espontânea vontade, antes de completados dois anos após o término do treinamento, o valor investido pela RB Capital deverá ser integral

#### Histórico e experiência de atuação:

A RB Capital Asset Management é uma gestora de recursos independente, devidamente registrada na CVM (Ato declaratório expedido agosto de 2006), especializada na gestão de diferentes tipos de fundos de investimento especificamente voltados aos diversos segmentos do setor imobiliário e infraestrutura, incluindo aqueles regulados pela Instrução 555, fundos de investimento em participações, fundos de investimento imobiliário e fundos de investimento em direitos creditórios.

A Asset iniciou suas atividades com a gestão de fundos multimercado e renda fixa focados em crédito privado estruturado. Nessa linha, foram constituídos os fundos RB Capital I FIM (2007) e o RB Capital Moderado FIRF (2008). Adicionalmente, foi constituído, sob medida para um cliente institucional, o fundo RB Capital II FIRF (2007), também focado em investimentos em crédito estruturado. Em 2010 foi criado um fundo exclusivo para aquisição de CRI (Fundo RB Capital Blue), para um outro investidor institucional, que se comprometeu em investir R\$ 200 milhões. Em 2009 a Asset recebeu o mandato de um FIDC administrado pela CEF, com recursos do FGTS, para o financiamento à construção de projetos imobiliários residenciais para média e baixa renda, no montante de R\$ 450 milhões.

Ainda em 2009 a Asset iniciou o lançamento de alguns fundos de investimento imobiliário. Na estratégia de renda imobiliária foram lançados fundos focados em adquirir imóveis comerciais alugados em regime de BTS, o RB Capital I FII (2009) e o RB Capital II FII (2010). Na estratégia de desenvolvimento residencial foram lançados quatro fundos: RB Capital Prime Realty I, Desenvolvimento Residencial II e Agre (2010) e o RB Capital Prime Realty II (2011), captando cerca de R\$ 370 milhões. Com o intuito de diversificar a estratégia de renda imobiliária para shoppings centers e lajes corporativas, em 2011 foi lançado o RB Capital General Shopping Sulacap e em 2012 o Vila Olímpia Corporate FII.



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:

conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº008/2017.

Volume de recursos sob administração/gestão:

conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº008/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão: conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº008/2017.

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão: conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº008/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da Análise

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

conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº008/2017.

Outros critérios:

conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº008/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 62318407000119

Razão Social: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117018

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2017/24830/003191

#### Resumo da Conclusão da

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

Realizadas pesquisas no site CVM foi localizada uma relação intensa de processos, podendo ser consultado no link: <http://sistemas.cvm.gov.br/>

No site do BACEN, os processos existentes estão com acesso restrito podendo ser conferido pelo link:

[http://sei.fazenda.gov.br/sei/modulos/pesquisa/crsfn\\_md\\_pesq\\_processo\\_pesquisar.php?acao\\_externa=protocolo\\_pesquisar&acao\\_origem\\_externa=protocolo\\_pesquisar&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.fazenda.gov.br/sei/modulos/pesquisa/crsfn_md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0).

Contudo, é consenso que o Banco Santander é uma Instituição séria e que atende aos critérios estabelecidos na atual Política de Investimentos.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:

Certidão da Fazenda Municipal;

Certidão de Débitos relativas a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União: positiva com efeitos negativos;

Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.



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:

Todas as informações quanto a Estrutura e demais informações pertinentes a Instituição constam no Questionário Due Diligence - QDD arquivado no processo de Credenciamento como por exemplo Organograma, Comitês entre outros

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:

Além dos treinamentos aos qual todo funcionário devem se submeter, a corporação também estabelece a necessidade de desenvolvimento de programas de treinamentos específicos para cada unidade. Mais informações podem ser verificadas diretamente no QDD no processo de credenciamento.

#### Histórico e experiência de atuação:

O Santander chegou ao Brasil em 1970, com a abertura de um escritório de representação. Em 1997, anunciou a aquisição do Banco Geral do Comércio por R\$ 340 milhões, iniciando um processo de forte crescimento dos negócios no país. E, no ano seguinte, adquiriu o Banco do Noroeste S.A.

O ano de 2000 foi um dos mais importantes da história no Brasil, com dois grandes negócios. Em janeiro, comprou o Conglomerado Meridional, formado pelos bancos Meridional e Bozano Simonsen, e, em novembro, fez sua maior aquisição na época, ao vencer o leilão de privatização do Banco do Estado de São Paulo S.A. (Banespa), com uma oferta de mais de R\$ 7,5 bilhões.

Sete anos depois, o banco participou da maior operação do setor financeiro mundial: a compra, por 71 bilhões de euros, do banco holandês ABN AMRO pelo consórcio Santander e pelos bancos Fortis e RBS. Com isso, o Santander assumiu os bancos Antonvenetta, da Itália (vendido meses depois) e Real. A aquisição do Real representou um salto estratégico nas operações do Santander na América Latina.



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:

Fundos de Investimento sob administração/gestão por classificação Resolução CMN

Patrimônio total dos fundos (R\$ MM)

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| FI 100% títulos do TN                     | -         |
| FI Renda Fixa/Referenciados               | 58.871,81 |
| FI de Índices Referenciados em Renda Fixa | -         |
| FI de Renda Fixa                          | 90.244,60 |
| FI de Índices Referenciados em Renda Fixa | -         |
| FI em Direitos Creditórios                | -         |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado"           | -         |
| FI Ações referenciados                    | -         |
| FI de Índices Referenciados em Ações      | -         |
| FI em Ações                               | 1.657,05  |
| FI Multimercado                           | 62.588,76 |
| FI em Participações                       | -         |
| FI Imobiliário                            | -         |
| FI Ações referenciados                    | -         |

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:

Em linhas gerais, observa-se que a rentabilidade dos fundos SANTANDER IMA-B 5 TP RF foi satisfatória, considerando que é um fundo IMA B5, que teve impacto negativo com a crise política deflagrada em 18 de maio de 2017, mas já apresentam sinais de recuperação. É importante destacar que apesar de no primeiro semestre o fundo não ter superado o CDI, o mesmo superou com folga o seu benchmark, a média da carteira do instituto, bem como a meta atuarial do período. Quanto ao Fundo BBIF MASTER FIDC LP, ressalta-se que o Banco Santander encontra-se como Administrador deste fundo considerado problemático dentre os fundos que compõem a carteira de investimentos do Igeprev.

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

O Santander Brasil Gestão de Recursos possui área própria de Risco de Crédito, subordinada à Superintendência de Riscos e Performance Attribution. O principal objetivo desta área é emitir parecer independente quanto a emissores e emissões, contrapartes e estruturas de securitização, propor classificação de risco através de rating interno, avaliar exposição total do portfólio de crédito sob gestão do Santander Asset, concentração setorial, por rating, exposição comparativa com a indústria e principais players de crédito e o devido parecer favorável ou não para votação do Comitê de Risco de Crédito (com frequência mínima mensal). Atualmente é feita uma revisão completa de todos os créditos e contrapartes das carteiras, com parecer pela manutenção, redução, venda e proposta de rating interno. Em casos específicos (downgrade, mudanças societárias relevantes, regulatórias, riscos setoriais, entre outros) esta reavaliação poderá ser realizada antes do prazo. O controle dos limites de risco de crédito consolidado por emissor/grupo emissor e por fundo (limite por emissores financeiros, e não financeiros) é realizado diariamente com envio de relatórios para a área de investimentos, com o valor dos limites aprovados, o risco tomado e o limite disponível.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da Análise

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

O principal parâmetro definido pelo instituto é a Política Anual de Investimentos.  
O Banco Santander é aderente a atual Política Anual de Investimentos.

Outros critérios:

Trata-se de renovação de Credenciamento de instituição financeira (recadastramento).  
Após análise da documentação apresentada pelo Banco Santander Brasil S/A, constata-se a comprovação de todos os requisitos exigidos na Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, que define normas complementares às exigências previstas na Resolução CMN nº 3.922, de 25 de novembro de 2010, para credenciamento de Instituições Financeiras prestadoras de serviço de administração e gestão de recursos financeiros.



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: 00066670000100

Razão Social: BEM DTVM

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C1117039

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 20/02/2018

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2018/24830/000252

#### Resumo da Conclusão da

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

Realizadas pesquisas nos sites CVM e BACEN.

Foram localizados 18 processo administrativos datados de 2015, todos deferidos e não concluídos com assunto em comum, Registro: ADMINISTRADOR DE CARTEIRA (INFORMAÇÃO EVENTUAL). Nenhum processo punitivo foi encontrado nas nos sites acima.

Instituição envolvida na operação Greenfield em 2016 (O Estadão).

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:

Certidão da Fazenda Estadual;

Certidão da Fazenda Municipal;

Certidão de Débitos relativas a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União.

Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.



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:

A BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda ("BEM DTVM") é uma empresa da Organização Bradesco responsável pela administração fiduciária dos fundos de investimento geridos por terceiros contratados, com foco nos mais, em conformidade com a Instrução CVM nº 558, de 26 de março de 2015 e demais dispositivos legais aplicáveis aos fundos de investimento.

Utiliza estrutura com profissionais qualificados e infraestrutura tecnológica, com segurança e controle das informações de seus investidores, transparência, tempestividade no cumprimento de suas obrigações e atendimento das políticas e melhores variados segmentos de investidores, tais como private bank, family offices e clientes institucionais práticas de mercado.

Mantém uma relação fiduciária fundamentada na preservação dos interesses dos cotistas e atuação diligente na busca das melhores soluções em toda a cadeia de relacionamentos dessa atividade. Mais informações sobre a empresa podem ser encontradas no Formulário de Referência anexo

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:

A BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda ("BEM DTVM") é uma empresa da Organização Bradesco responsável pela administração fiduciária dos fundos de investimento geridos por terceiros contratados, com foco nos mais variados segmentos de investidores, tais como private bank, family offices e clientes institucionais, em conformidade com a Instrução CVM nº 558, de 26 de março de 2015 e demais dispositivos legais aplicáveis aos fundos de investimento. Utiliza estrutura com profissionais qualificados e infraestrutura tecnológica, com segurança e controle das informações de seus investidores, transparência, tempestividade no cumprimento de suas obrigações e atendimento das políticas e melhores práticas de mercado. Mantém uma relação fiduciária fundamentada na preservação dos interesses dos cotistas e atuação diligente na busca das melhores soluções em toda a cadeia de relacionamentos dessa atividade. Mais informações sobre a empresa podem ser encontradas no Formulário de Referência anexo.

#### Histórico e experiência de atuação:

sociedade limitada, foi constituída em 21 de outubro de 1968, pelo Banco do Estado do Maranhão S.A. Em fevereiro de 2004, por meio do leilão de privatização do Banco do Estado do Maranhão S.A., a BEM DTVM passou a integrar o quadro de sociedades controladas direta ou indiretamente pelo Banco Bradesco. Em novembro de 2004, a Organização Bradesco, com o objetivo de fortalecer a participação da sua prestação de serviços qualificados ao mercado de capitais do País, decidiu pelo direcionamento da BEM DTVM para atuar exclusivamente como administradora fiduciária de fundos de investimento geridos por gestores de recursos independentes



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da Análise

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

O principal parâmetro definido pelo instituto é a Política Anual de Investimentos.

A BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda é aderente a atual Política Anual de Investimentos.

As demais instituições não aderentes a Política Anual de Investimentos poderão ser credenciadas/recredenciadas, única e exclusivamente para que o instituto faça acompanhamento dos fundos estressados que já estão na carteira, não sendo possível a realização de novos aportes.

Outros critérios:

Após análise da documentação apresentada pela instituição, e tendo como fator relevante a necessidade de credenciamento para acompanhamento do fundo, a DINVEST sugere o credenciamento da BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.



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: 62180047000131

Razão Social: Safra Asset Management

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117007

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

01/08/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2017/24830/001451

#### Resumo da Conclusão da

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

Realizadas pesquisas no site CVM foi localizada uma relação intensa de processos, podendo ser consultado no link: <http://sistemas.cvm.gov.br/>

No site do BACEN, os processos existentes estão com acesso restrito podendo ser conferido pelo link:

[http://sei.fazenda.gov.br/sei/modulos/pesquisa/crsfn\\_md\\_pesq\\_processo\\_pesquisar.php?acao\\_externa=protocolo\\_pesquisar&acao\\_origem\\_externa=protocolo\\_pesquisar&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.fazenda.gov.br/sei/modulos/pesquisa/crsfn_md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0)

Contudo, é consenso que o BB é uma Instituição séria e que atende aos critérios estabelecidos na atual Política de Investimentos.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:

Certidão da Fazenda Estadual: positiva com efeitos negativos;

Certidão da Fazenda Municipal:

Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União: positiva com efeitos negativos;

Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.



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:

Todas as informações quanto a Estrutura e demais informações pertinentes a Instituição constam no Questionário Due Diligence - QDD arquivado no processo de Credenciamento como por exemplo Organograma, Comitês entre outros.

Segregação das Atividades:

CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº006/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da

#### Qualificação do corpo técnico:

O Banco Safra possui políticas de treinamento e desenvolvimento que orientam a ação de educação corporativa que objetivam capacitar, desenvolver e aperfeiçoar o conhecimento, experiência e competências dos funcionários e gestores de equipe. Anualmente é feito o planejamento das ações de treinamento e desenvolvimento das superintendências do Grupo Safra com o apoio das Consultorias Internas de RH e a área de Treinamento e Desenvolvimento de RH. O planejamento é focado nas prioridades de desenvolvimento, no retorno para organização e adequado ao orçamento aprovado pelo Comitê Executivo. O planejamento e respectivos investimentos são submetidos à aprovação dos Comitês Executivos. As metodologias utilizadas podem ser presencias (realizadas com a presença de treinamentos e orientação de instrutores através de experiências em sala de aula), à distância (realizadas sem ação direta de instrutores, utilizando recursos visuais através do LMS SIGA no próprio ambiente de trabalho), além da realização dos cursos mandatórios pelo Banco Central (Prevenção a Lavagem de Dinheiro, Código de Ética, Suitability, Risco Operacional, Política de Responsabilidade Sócio Ambiental, Programa de Integridade (Combate à Corrupção) e Segurança da Informação). Ainda oferecemos diversas grades de cursos não mandatórios visando aprimorar conhecimento técnico e/ou comportamental, tais como Auto-desenvolvimento, Captação, Crédito, Produtos e Serviços, entre outros. Existem políticas específicas para Incentivo à Graduação e Pós-Graduação, MBA, Cursos Externos, Certificações Obrigatórias e Não-Obrigatórias e Cursos de Idiomas. Mais informações podem ser verificadas diretamente no QDD no processo de credenciamento.

#### Histórico e experiência de atuação:

A J. Safra Asset Management Ltda é uma empresa do Grupo Safra, que opera de maneira totalmente segregada da tesouraria do banco múltiplo e das demais empresas do grupo, respeitando integralmente os princípios de Chinese Wall. Está devidamente habilita pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") para prestar os serviços de gestão de carteira de títulos e valores mobiliários. Foi constituída em março de 2012 com o propósito exclusivo de gestão de recursos de terceiros, visando reforçar a segregação da atividade de gestão desses recursos das demais atividades realizadas pelo Banco J. Safra S/A.

O Grupo Safra, por sua vez, é constituído por diversas empresas pertencentes a vários setores de atividade, principalmente do setor bancário, tanto no Brasil, como no exterior. O início das atividades da família Safra no Brasil se deu por meio de uma financeira no final da década de 50. Em fevereiro de 2005, o Banco Safra de Investimento assumiu as atividades relacionadas ao processo de gestão e prestação do serviço de registro e escrituração de cotas dos fundos Safra, sendo que as atividades de custódia e distribuição permanecem sob responsabilidade do Banco Safra S/A. Fonte: Questionário Due Diligence – QDD.



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:

CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº006/2017.

Volume de recursos sob administração/gestão:

CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº006/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº006/2017.

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

A J. Safra Asset Management possui classificação de risco como gestora tendo nota de "Mais Alto Padrão" emitido pela Fitch Rating, documento anexo ao processo de credenciamento.  
O próprio relatório de Rating considera a cultura de risco da instituição como "bastante conservadora" com vários limites de risco de mercado, crédito e liquidez bem estabelecidos e forte supervisão dos seus principais executivos.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da Análise

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

CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº006/2017.

Outros critérios:

CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº006/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 62375134000144

Razão Social: BRAM

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117010

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

31/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2017/24830/001631

#### Resumo da Conclusão da

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

Realizadas pesquisas no site CVM foi localizada uma relação intensa de processos, podendo ser consultado no link: <http://sistemas.cvm.gov.br/>  
No site do BACEN, os processos existentes estão com acesso restrito podendo ser conferido pelo link:

[http://sei.fazenda.gov.br/sei/modulos/pesquisa/crsfn\\_md\\_pesq\\_processo\\_pesquisar.php?acao\\_externa=protocolo\\_pesquisar&acao\\_origem\\_externa=protocolo\\_pesquisar&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.fazenda.gov.br/sei/modulos/pesquisa/crsfn_md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0).

Contudo, é consenso que o Bradesco é uma Instituição séria e que atende aos critérios estabelecidos na atual Política de Investimentos.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:

Certidão da Fazenda Municipal;

Certidão da Fazenda Estadual: positiva com efeitos negativos;

Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União: positiva com efeitos negativos;

Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.



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:

Todas as informações quanto a Estrutura e demais informações pertinentes a Instituição constam no Questionário Due Diligence - QDD arquivado no processo de Credenciamento como por exemplo Organograma, Comitês entre outros.

Segregação das Atividades:

CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº015/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da

#### Qualificação do corpo técnico:

A organização Bradesco adota a política de reter e valorizar os profissionais da casa, os quais passam por diversas posições de forma crescente. Para isso oferece diversos benefícios a seus funcionários, treinamento e incentivo na realização de cursos. O Programa de Treinamento da BRAM é elaborado pelo Departamento de Treinamento do Banco Bradesco em conjunto com a BRAM, bem como os treinamentos, caracterizados como cursos formais, que devem ser realizados para suprir tais necessidades. Nesse documento é identificada a quantidade mínima de funcionários que a Dependência considera importante que tenham os requisitos/competências, classificados em imprescindível, necessário ou desejável. Mais informações podem ser verificadas diretamente no QDD no processo de credenciamento.

#### Histórico e experiência de atuação:

O Bradesco Asset Management iniciou suas atividades em julho de 2001, com o objetivo exclusivo de gerir recursos de terceiros administrativos pelo Banco Bradesco S.A. Esta instituição é o resultado da consolidação dos recursos administrados e profissionais da área de Administração de Fundos e Carteiras de Investimento do Banco Bradesco S.A., da Bradesco Templeton Asset Management Ltda., da BCN Alliance Capital Management S.A., do BES DTVM (Boa Vista Espírito Santo Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários S.A.) e do BANE (Banco do Estado da Bahia). Fonte: Questionário Due Diligence – QDD.



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:

CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº015/2017.

Volume de recursos sob administração/gestão:

CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº015/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº015/2017.

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

CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº015/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da Análise

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

CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº015/2017.

Outros critérios:

CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº015/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 27652684000162

Razão Social: GERAÇÃO FUTURO

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição: ADMINISTRADORA/GESTORA

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117012

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

31/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2017/24830/001402

#### Resumo da Conclusão da

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

Realizadas pesquisas no site CVM e Bacen, foram encontrados uma lista de processos abertos contra a Administradora referentes a Irregularidades e recursos na CVM. Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº009 / 2017.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:  
Certidão municipal: negativa;  
Certidão da Fazenda Estadual: negativo;  
Certidão de Positiva com efeitos Negativa de débitos relativos aos tributos federais e a dívida ativa da união;  
Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.



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 PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº009/2017.

Segregação das Atividades:

Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº009/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

O resumo profissional dos principais executivos da instituição se encontra anexo ao Questionário Due Diligence.

O atual modelo de gestão de pessoas da Instituição, conforme QDD tem como objetivo a retenção de talentos incentivando promoções e a possibilidade de movimentações internas e busca valorizar os talentos. A empresa tem a preocupação de atualizar e aperfeiçoar constantemente os colaboradores ajudando os a desenvolver suas competências e conhecimentos técnicos.

Mais informações podem ser verificadas diretamente no QDD no processo de credenciamento.

Histórico e experiência de atuação:

A GF Gestão de Recursos faz parte do Grupo Brasil Plural. Conforme QDD, item 2.11 a empresa iniciou suas atividades em 1997 sendo integrada ao adquirente pelo Grupo Brasil Plural em 2014. A empresa possui Código de ética e Conduta, bem como Manuais de Risco e Compliance conforme QDD.



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:

Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº009/2017.

Volume de recursos sob administração/gestão:

Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº009/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº009/2017.

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

Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº009/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da Análise

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

Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº009/2017.

Outros critérios:

Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº009/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00329598000167

Razão Social: FOCO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117024

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2017/24830/002098

#### Resumo da Conclusão da

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

Realizadas pesquisas no site da CVM e Bacen e não foram encontrados processos.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:  
Certidão da Fazenda Estadual;  
Certidão da Fazenda Municipal;  
Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União.  
Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.



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:

Todas as informações quanto a Estrutura e demais informações pertinentes a Instituição constam no Questionário Due Diligence - QDD arquivado no processo de Credenciamento como por exemplo Organograma, Comitês entre outros.

Segregação das Atividades:

conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 018/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da

#### Qualificação do corpo técnico:

Os funcionários frequentemente participam de treinamento e comitês/encontros voltados para o aperfeiçoamento profissional dos mesmos. Mais informações podem ser verificadas diretamente no QDD no processo de credenciamento.

#### Histórico e experiência de atuação:

A Foco DTVM foi constituída no início de 2005 por sócios oriundos do mercado financeiro e tem por filosofia a busca da excelência na prestação de serviços financeiros e no atendimento a seus clientes. Seus principais sócios possuem experiência superior a vinte anos em estruturação, gestão e administração de fundos de investimentos on-shore e off-shore. A Foco DTVM oferece produtos e serviços nas áreas de Administração de Recursos de Terceiros e Capital Markets. A área de Capital Markets, através da Foco DTVM, oferece assessoria enfatizando a engenharia financeira, atrelada ao cumprimento da legislação e regulamentação aplicáveis. Aliada à expertise da equipe em identificar e entender as particularidades e necessidades de cada cliente, a área consegue oferecer diferentes produtos financeiros, desde os tradicionais até os mais inovadores, além da elaboração de soluções criativas visando atender as mais diversas demandas. Sempre atualizada, a equipe também é responsável pelo desenvolvimento de novos produtos e instrumentos visando o aproveitamento, por parte dos clientes, de oportunidades geradas a partir de mudanças nas condições de mercado e no ambiente regulatório. Os serviços de gestão e de custódia de ativos, dos recursos administrativos pela Foco DTVM, são realizados por instituições financeiras autorizadas pelo BACEN e/ou CVM, conforme o caso, de reputação ilibada no mercado, sendo que grande parte dos serviços de gestão das carteiras são prestados pela Genus Capital Group Gestão de Recursos Ltda. Fonte: Questionário Due Diligence – QDD.



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:

conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 018/2017.

Volume de recursos sob administração/gestão:

conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 018/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão: conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 018/2017.

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão: conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 018/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da Análise

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

conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 018/2017.

Outros critérios:

conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 018/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 33868597000140

Razão Social: Citibank DTVM

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117027

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

31/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2017/24830/002718

#### Resumo da Conclusão da

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

Realizadas pesquisas nos sites da CVM e Bacen alguns processos.

Contudo, dada condição de análise desse relatório busca renovação de credenciamento das instituições, não sendo permitidas aplicações fora da aderência a Política de Investimentos, assim o credenciamento visa única e exclusivamente para acompanhar e buscar retorno de crédito.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:  
Certidão da Fazenda Estadual;  
Certidão da Fazenda Municipal;  
Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União.  
Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.



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:

Todas as informações quanto a Estrutura e demais informações pertinentes a Instituição constam no Questionário Due Diligence - QDD arquivado no processo de Credenciamento como por exemplo Organograma, Comitês entre outros.

Segregação das Atividades:

Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº018/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da

#### Qualificação do corpo técnico:

Além dos treinamentos aos qual todo funcionário devem se submeter, a corporação também estabelece a necessidade de desenvolvimento de programas de treinamentos específicos para cada unidade. Mais informações podem ser verificadas diretamente no QDD no processo de credenciamento.

#### Histórico e experiência de atuação:

A Citibank DTVM S.A. é uma instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, autorizada pela CVM para o exercício profissional de administração e gestão de carteiras de valores mobiliários pelo Ato Declaratório CVM nº 1.223, de 8 de janeiro de 1990, conforme previsto no Artigo 23 da Lei 6.385/76, e na Instrução CVM 306/99. Trata-se de uma empresa integralmente detida pelo Grupo Citibank. A Citibank DTVM opera independentemente e é totalmente segregada de outros segmentos do Grupo Citibank no desempenho de suas atividades de administração e gestão de recursos de terceiros. Também presta os serviços de custódia, controladoria e escrituração de Fundos. O conglomerado financeiro Citigroup atua em mais de 100 (cem) países e teve sua história iniciada em 1812, nos Estados Unidos. No Brasil desde 1915, foi pioneiro na prestação de serviços de custódia para terceiros em 1992 e iniciou a estratégia local com investidores institucionais em 1997. Consagrado no mercado internacional financeiro como um dos maiores grupos em serviços aos mercados de capitais, o Grupo Citibank disponibiliza às grandes corporações soluções de custódia local e também para investidores estrangeiros; serviços personalizados de fundos de investimentos, que envolvem o processamento de ativo e passivo, bem como a administração de fundos de investimento e serviços de controladoria.

Fonte: Questionário Due Diligence – QDD.



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:

Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº018/2017.

Volume de recursos sob administração/gestão:

Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº018/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº018/2017.

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

Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº018/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da Análise

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

Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº018/2017.

Outros critérios:

Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº018/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 11089720000191

Razão Social: TOTEM INVESTIMENTOS E GESTAO DE RECURSOS LTDA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117028

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2017/24830/003222

#### Resumo da Conclusão da

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

A instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento, muito embora tenha ocorrido reiteradas solicitações.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento, muito embora tenha ocorrido reiteradas solicitações.



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:

A instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento, muito embora tenha ocorrido reiteradas solicitações.

Histórico e experiência de atuação:

A instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento, muito embora tenha ocorrido reiteradas solicitações.



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 Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 28048783000100

Razão Social: ELITE CCVM LTDA.

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117029

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2017/24830/003221

#### Resumo da Conclusão da

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

A instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento, muito embora tenha ocorrido reiteradas solicitações.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento, muito embora tenha ocorrido reiteradas solicitações.



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:

A instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento, muito embora tenha ocorrido reiteradas solicitações.

Histórico e experiência de atuação:

A instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento, muito embora tenha ocorrido reiteradas solicitações.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 01290707000142

Razão Social: ÁTICO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSO LTDA.

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117030

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2017/24830/003220

#### Resumo da Conclusão da

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

Realizadas pesquisas no site CVM e BACEN, não foram localizados processos relevantes.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:  
Certidão da Fazenda Municipal;  
Certidão da Fazenda Estadual;  
Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União: positiva com efeitos negativos;  
Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF



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:

Todas as informações quanto a Estrutura e demais informações pertinentes a Instituição constam no Questionário Due Diligence - QDD arquivado no processo de Credenciamento como por exemplo Organograma, Comitês entre outros

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:

A Ático prima pelo constante treinamento da equipe. A empresa tem um programa de estagiário/trainee que dura aproximadamente um ano e abrange desde filosofia (Descartes e Karl Popper), história e lógica/linguagem (Pascal) até disciplinas específicas e direcionadas como estatística/econometria, Teoria dos Jogos, contabilidade, Valuation empresarial, derivativos financeiros e legislação (leis, instruções e normas). Em seguida, em caso de aprovação, o estagiário/trainee é alocado na área adequada com perfil: renda Variável, renda Fixa ou Câmbio. Para funcionários mais experientes e sócios, a Ático incentiva a continuidade do aprendizado através de cursos de especialização, mestrados, MBAs e certificações como a nacional CNPI (Certificado Nacional de Profissional de Investimento) e as internacionais (Chartered Financial Analyst) e CIIA (Certified International Investment Analyst).

#### Histórico e experiência de atuação:

A Ático foi fundada, em 1996, pelos sócios da Ativa CTV, corretora que atua desde 1983 no mercado financeiro. Em 2003, iniciou-se a reestruturação e início da atual filosofia da empresa com o ingresso de Ricardo Junqueira como sócio responsável pela gestão. Em 2006, ocorreu a separação física em relação à Ativa CTV com a consequente criação de um "chinese wall". No segundo semestre de 2007, iniciou-se a reestruturação do fundo Ático Hedge FIM, com a entrada do gestor Eduardo Canto. Em 2008 a Ático tornou-se uma empresa totalmente independente após a aquisição das participações detidas por executivos da Ativa CTV, pelos próprios gestores/executivos da Ático. Em 2009, houve a entrada de novos sócios e aplicação da área de atuação na qual foram incluídas o Private Equity e Real Estate. 2011 foi marcado pelo início das atividades da DTVM. Em março de 2012, a Ático Administração de Recursos lança a Ático Long Biased.



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:

A ÁTICO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA segue procedimentos próprios para cada nova operação de crédito para ser analisada e aprovada. Além dos procedimentos mencionados, a análise das operações deve levar em consideração não só as informações da empresa emissora, mas também a dos seus controladores. A análise deve levar em consideração também questões afeitas ao grupo econômico do qual a empresa devedora faz parte, como a capacidade gerencial do controlador, a estrutura de governança existente, a percepção do mercado com relação ao grupo, vantagem comparativa, a situação patrimonial e financeira, o porte da empresa, a liquidez e o prazo das principais obrigações, além dos possíveis riscos de contágio de danos à imagem e de conflitos de interesse em assembleias.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da Análise

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

O principal parâmetro definido pelo instituto é a Política Anual de Investimentos.

A ÁTICO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA não é aderente a atual Política Anual de Investimentos. As demais instituições não aderentes a Política Anual de Investimentos poderão ser credenciadas/recredenciadas, única e exclusivamente para que o instituto faça acompanhamento dos fundos estressados que já estão na carteira, não sendo possível a realização de novos aportes.

Outros critérios:

Trata-se de renovação de Credenciamento de instituição financeira (recadastramento).

Após análise da documentação apresentada pela instituição, e tendo como fator relevante a necessidade de credenciamento para acompanhamento do fundo e buscar recuperação do mesmo, a DINVEST sugere a renovação considerando o item 11 da presente análise.



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: 92904564000177

Razão Social: ORLA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117031

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2017/24830/003219

#### Resumo da Conclusão da

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

Realizadas pesquisas no site CVM foram localizados processos de Reclamação de Investidor/Público em Geral dentre outros processos relevantes. No site do BACEN, foi encontrado processo de irregularidade. Contudo a sua renovação dependerá da análise geral do relatório.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:  
Certidão da Fazenda Municipal;  
Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União: positiva com efeitos negativos;  
Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.



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:

Todas as informações quanto a Estrutura e demais informações pertinentes a Instituição constam no Questionário Due Diligence - QDD arquivado no processo de Credenciamento como por exemplo Organograma, Comitês entre outros

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:

Política de treinamento com diretrizes de atrair, desenvolver, treinar e reter pessoas, investindo na capacitação de seus talentos e aprimorando as competências técnicas e gerenciais e criando condições para atender os métodos que viabilizam os processos de administração da qualidade dos produtos e serviços.

Histórico e experiência de atuação:

A Orla DTVM é sinônimo de excelência na administração de recursos de terceiros por meio da gestão dos ativos que compõem os fundos de investimento e carteiras administradas.

Na Orla DTVM você encontra excelência, tecnologia e moderno conceito de gerenciamento das ferramentas de administração de ativos e do mercado.

Com mais de 20 anos no mercado, a ORLA é hoje uma empresa ímpar em seu segmento disponibilizando soluções em gestão de recursos de terceiros que atendem a pessoas físicas, empresas, setor público, investidores institucionais e investidores estrangeiros. Seja qual for o seu mercado, a ORLA DVCM oferece as melhores condições para seu investimento.



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:

Em linhas gerais, observa-se que a rentabilidade do fundo FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES LSH não foi satisfatória, não superando a meta atuarial de IPCA + 6% a.a.

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

A área de risco e precificação monitora diariamente o enquadramento dos fundos ao seu regulamento e aos limites de risco estabelecidos. O Comitê de Risco e Compliance reúne-se periodicamente, ou sempre que necessário, para deliberar sobre as questões de risco.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da Análise

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

O principal parâmetro definido pelo instituto é a Política Anual de Investimentos.

A ORLA DTVM não é aderente a atual Política Anual de Investimentos. As demais instituições não aderentes a Política Anual de Investimentos poderão ser credenciadas/recredenciadas, única e exclusivamente para que o instituto faça acompanhamento dos fundos estressados que já estão na carteira, não sendo possível a realização de novos aportes.

Outros critérios:

Trata-se de renovação de Credenciamento de instituição financeira (recadastramento).

Após análise da documentação apresentada pela instituição, e tendo como fator relevante a necessidade de credenciamento para acompanhamento do fundo e buscar recuperação do mesmo, a DINVEST sugere a renovação considerando o item 11 da presente análise.



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: 11799797000155

Razão Social: INCENTIVO INVESTIMENTOS LTDA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117033

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2017/24830/003224

#### Resumo da Conclusão da

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

Instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento, muito embora tenham ocorrido reiteradas solicitações.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento, muito embora tenham ocorrido reiteradas solicitações.



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:

Instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento, muito embora tenham ocorrido reiteradas solicitações.

Histórico e experiência de atuação:

Instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento, muito embora tenham ocorrido reiteradas solicitações.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 10556398000109

Razão Social: More Invest Gestora de Recursos Ltda.

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117034

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2017/24830/003223

#### Resumo da Conclusão da

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

Realizadas pesquisas no site CVM e BACEN, não foram localizados processos relevantes.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:  
Certidão da Fazenda Municipal;  
Certidão da Fazenda Estadual;  
Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União: positiva com efeitos negativos;  
Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.



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:

Todas as informações quanto a Estrutura e demais informações pertinentes a Instituição constam no Questionário Due Diligence - QDD arquivado no processo de Credenciamento como por exemplo Organograma, Comitês entre outros

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:

A empresa realiza treinamentos internos (leitura, compreensão e assinatura de termo de adesão) sobre as normas, conduta e ética na empresa, inclusive do manual de controles internos, regras e procedimentos – compliance, política de investimentos e negociação de ativos para colaboradores. Para novos profissionais, o treinamento inicia-se nas áreas de suporte (operações), para que possa melhor aprender e compreender sobre o dia a dia da empresa, pontos impactantes (mercado versus produtos e carteiras, decisões de gestão e reflexo nos portfólios, importância dos controles, conceitos e práticas, importância do cliente, relevância das informações e comunicação. Leitura e compreensão das instruções CVM, relevância das informações e comunicação. Leitura e compreensão das instruções CVM, SRF, COAF, Código de Regulação e melhores práticas AMBIMA, pertinentes a atividade da MORE INVEST. Atualização ou obtenção da certificação pertinente (CGA, PCA20, CFP...)

#### Histórico e experiência de atuação:

A empresa foi fundada em 23 de dezembro de 2008, com o nome de Cadence Gestora de recursos LTDA., tendo como principal atividade econômica a administração de fundos, carteiras e consultoria em gestão empresarial. Em janeiro de 2010, a Cademce obtém registro e autorização da CVM para prestar serviços de administração de carteira de valores mobiliários, conforme instrução CVM nº 306, de 05 de maio de 199, através do Ato Declaratório nº 10.842 de 28 de janeiro de 2010. Em novembro de 2011, a empresa altera sua denominação para MORE INVEST GESTORA DE RECURSOS LTDA. ("MORE INVEST"), entrando em operação no primeiro trimestre seguinte. A empresa conta atualmente com 17 colaboradores dedicados, entre sócios e funcionários, sendo que os 05 são dedicados à área de gestão. No fechamento de junho de 2016, a MORE INVEST possuía um total de ativos sob gestão na ordem de R\$ 1.0 Bilhão, entre 33 fundos de investimentos (08 abertos e 25 exclusivos), inclusive o FIP e carteiras administradas.



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:

O controle de risco de preço é feito conforme estabelecido nos regulamentos de cada fundo, acompanhamento diário da variação e do preço dos ativos no mercado divulgado por fontes de informação, tais como Quantum, Broadcast, Economatica, e de acordo com o manual de marcação a mercado (precificação) do administrador dos fundos.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da Análise

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

O principal parâmetro definido pelo instituto é a Política Anual de Investimentos.

A MORE INVEST GESTORA DE RECURSOS LTDA não é aderente a atual Política Anual de Investimentos. As demais instituições não aderentes a Política Anual de Investimentos poderão ser credenciadas/recredenciadas, única e exclusivamente para que o instituto faça acompanhamento dos fundos estressados que já estão na carteira, não sendo possível a realização de novos aportes.

Outros critérios:

Trata-se de renovação de Credenciamento de instituição financeira (recadastramento).

Após análise da documentação apresentada pela instituição, e tendo como fator relevante a necessidade de credenciamento para acompanhamento do fundo e buscar recuperação do mesmo, a DINVEST sugere a renovação considerando o item 11 da presente análise.



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: 03384738000198

Razão Social: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA2

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117035

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2017/24830/001629

#### Resumo da Conclusão da

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

Realizadas pesquisas no site CVM e do BACEN.

Ainda conforme próprio relatório a instituição sofreu 8 processos fiscais nos últimos 5 anos que estão sob sigilo, não havendo condenação no período, sendo estas inerentes as atividades desenvolvidas.

Considerando que o presente termo busca avaliar a renovação do processo de credenciamento da instituição e que a Votorantim Asset Management DTVM Ltda é uma instituição de grande porte e aparentemente séria e que vem apresentando resultados nos fundos a ela relacionados a DINVEST considera que a instituição atende aos critérios estabelecidos na atual Política de Investimentos para renovação do credenciamento.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:

Certidão da Fazenda Municipal;

Certidão da Fazenda Estadual;

Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União: positiva com efeitos negativos;

Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF e Certidão negativa de débitos trabalhistas.



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:

Todas as informações quanto a Estrutura e demais informações pertinentes a Instituição constam no Questionário Due Diligence - QDD arquivado no processo de Credenciamento como por exemplo Organograma, Comitês entre outros.

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:

As ações de treinamento e desenvolvimento são realizadas por intermédio da Educação Corporativa Banco Votorantim e fomentam o desenvolvimento do capital intelectual, de forma alinhada às estratégias e aos valores organizacionais.

As Escolas de Negócios (Escola BV, Banking School, Escola Mercado, Estratégia e Clientes e Escola Liderança, Pessoas e Resultados) oferecem capacitação técnica e comportamental aos colaboradores, com o objetivo de manter uma equipe diferenciada e reconhecida, interna e externamente, pela excelência em prestação de serviços. Os treinamentos são elaborados considerando as competências corporativas e de acordo com o foco de atuação de cada negócio. Mais informações podem ser verificadas diretamente no QDD no processo de credenciamento.

#### Histórico e experiência de atuação:

A Votorantim Asset Management (VAM), fundada em setembro de 1999, é a empresa gestora de recursos do Banco Votorantim S.A e hoje está entre as dez maiores gestoras de ativos no Brasil de acordo com o ranking de Gestão de Fundos de Investimento da ANBIMA. Atua em um amplo grupo de segmentos de investidores – de corporate e institucionais a clientes de private bank e distribuidores – administrando o volume de R\$ 53,7 bilhões – 4T2016.

Em 2002 a VAM tinha sob gestão R\$ 4,34 bilhões. Este crescimento é reflexo de sua filosofia e compromisso com busca permanente pela consistência de performance atrelada à obtenção da melhor relação risco/retorno para os diversos segmentos de investidores aos quais atende.

Com a missão de servir plenamente o cliente com as melhores soluções em gestão patrimonial, a VAM, além dos fundos de investimentos tradicionais, desenvolve soluções customizadas com produtos estruturados diferenciados, inovadores em: direitos creditórios (FIDC's), crédito privado, imobiliários (FII's) e Fundos de Investimentos em Participações (FIPs).  
Fonte: Questionário Due Diligence – QDD.



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:

Conforme descrito no item 6 "Escopo de atividades" fornecido pela instituiçãoa VAM realiza administração e festão dos seguintes produtos:

- a) Fundos de Investimentos constituídos nos termos da Instrução CVM 555 de 2014;
- b) Fundos de Investimentos Imobiliários;
- c) Fundos de Investimentos em Direito Creditório;
- d) Fundo de Investimentos em Participações; e
- e) Carteiras administradas.

A Votorantim Asset Management (VAM) oferece um portfólio diversificado podendo ser consultado em [www.vam.com.br](http://www.vam.com.br).

#### Volume de recursos sob administração/gestão:

A VAM administra um volume total de recursos no valor de R\$ 47,303 MM, sendo R\$ 3.539 MM em fundos destinados a investidores não qualificados e R\$ 43.765 MM em fundos destinados a investidores qualificados.



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:

O fundo vem apresentando resultado satisfatório alcançando 14 vezes o valor do seu benchmark e superando a Meta Atuarial, de IPCA + 6% a.a., mesmo frente ao atual cenário econômico.  
Em relação a TMA o fundo apresentou desempenho de 397% da meta.

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

A Votorantim Asset Management (VAM) delibera sobre a alocação geral de risco para os fundos de investimento e alocação entre renda fixa e renda variável para os fundos que possuem mandato de asset allocation.

Nota 1: A definição de faixa de alocação de risco servirá como linha mestre para a definição das estratégias de alocação entre os diversos ativos contidos nos respectivos mercados para todos os fundos de investimento VAM.

Nota 2: Há acompanhamento diário no Fórum Tático de Investimentos (Reunião de Caixa) da evolução dos dados econômicos, notícias, acontecimentos, com o intuito de avaliar os seus impactos nas estratégias adotadas pelos Fundos de Investimentos. Caso identifique-se algum fato relevante que implique numa alteração significativa na alocação, será avaliada no próximo Fórum de Investimentos - VAM.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da Análise

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

O principal parâmetro definido pelo instituto é a Política Anual de Investimentos.

A Votorantim Asset Management (VAM) é aderente a atual Política Anual de Investimentos. As demais instituições não aderentes a Política Anual de Investimentos poderão ser credenciadas/recredenciadas, única e exclusivamente para que o instituto faça acompanhamento dos fundos estressados que já estão na carteira, não sendo possível a realização de novos aportes.

Outros critérios:

Trata-se de renovação de Credenciamento de instituição financeira (recadastramento).

Após análise da documentação apresentada pela Instituição, constata-se a comprovação de todos os requisitos exigidos na Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, que define normas complementares às exigências previstas na Resolução CMN nº 3.922, de 25 de novembro de 2010, para credenciamento de Instituições Financeiras prestadoras de serviço de administração e gestão de recursos financeiros.



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: 10231177000152

Razão Social: SANTANDER Brasil Gestão de Recursos Ltda

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117036

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2017/24830/003357

#### Resumo da Conclusão da

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

Realizadas pesquisas no site CVM foi localizada uma relação intensa de processos, podendo ser consultado no link: <http://sistemas.cvm.gov.br/>  
No site do BACEN, os processos existentes estão com acesso restrito podendo ser conferido pelo link:  
[http://sei.fazenda.gov.br/sei/modulos/pesquisa/crsfn\\_md\\_pesq\\_processo\\_pesquisar.php?acao\\_externa=protocolo\\_pesquisar&acao\\_origem\\_externa=protocolo\\_pesquisar&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.fazenda.gov.br/sei/modulos/pesquisa/crsfn_md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0).  
Contudo, é consenso que o Banco Santander é uma Instituição séria e que atende aos critérios estabelecidos na atual Política de Investimentos.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:  
Certidão da Fazenda Municipal;  
Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União: positiva com efeitos negativos;  
Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.



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:

Todas as informações quanto a Estrutura e demais informações pertinentes a Instituição constam no Questionário Due Diligence - QDD arquivado no processo de Credenciamento como por exemplo Organograma, Comitês entre outros.

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:

Além dos treinamentos aos qual todo funcionário devem se submeter, a corporação também estabelece a necessidade de desenvolvimento de programas de treinamentos específicos para cada unidade. Mais informações podem ser verificadas diretamente no QDD no processo de credenciamento.

#### Histórico e experiência de atuação:

O Santander chegou ao Brasil em 1970, com a abertura de um escritório de representação. Em 1997, anunciou a aquisição do Banco Geral do Comércio por R\$ 340 milhões, iniciando um processo de forte crescimento dos negócios no país. E, no ano seguinte, adquiriu o Banco do Noroeste S.A.

O ano de 2000 foi um dos mais importantes da história no Brasil, com dois grandes negócios. Em janeiro, comprou o Conglomerado Meridional, formado pelos bancos Meridional e Bozano Simonsen, e, em novembro, fez sua maior aquisição na época, ao vencer o leilão de privatização do Banco do Estado de São Paulo S.A. (Banespa), com uma oferta de mais de R\$ 7,5 bilhões.

Sete anos depois, o banco participou da maior operação do setor financeiro mundial: a compra, por 71 bilhões de euros, do banco holandês ABN AMRO pelo consórcio Santander e pelos bancos Fortis e RBS. Com isso, o Santander assumiu os bancos Antonvenetta, da Itália (vendido meses depois) e Real. A aquisição do Real representou um salto estratégico nas operações do Santander na América Latina.



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:

Fundos de Investimento sob administração/gestão por classificação Resolução CMN

Patrimônio total dos fundos (R\$ MM)

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| FI 100% títulos do TN                     | -         |
| FI Renda Fixa/Referenciados               | 58.871,81 |
| FI de Índices Referenciados em Renda Fixa | -         |
| FI de Renda Fixa                          | 90.244,60 |
| FI de Índices Referenciados em Renda Fixa | -         |
| FI em Direitos Creditórios                | -         |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado"           | -         |
| FI Ações referenciados                    | -         |
| FI de Índices Referenciados em Ações      | -         |
| FI em Ações                               | 1.657,05  |
| FI Multimercado                           | 62.588,76 |
| FI em Participações                       | -         |
| FI Imobiliário                            | -         |
| FI Ações referenciados                    | -         |

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:

Em linhas gerais, observa-se que a rentabilidade dos fundos SANTANDER IMA-B 5 TP RF foi satisfatória, considerando que é um fundo IMA B5, que teve impacto negativo com a crise política deflagrada em 18 de maio de 2017, mas já apresentam sinais de recuperação. É importante destacar que apesar de no primeiro semestre o fundo não ter superado o CDI, o mesmo superou com folga o seu benchmark, a média da carteira do instituto, bem como a meta atuarial do período. Quanto ao Fundo BBIF MASTER FIDC LP, ressalta-se que o Banco Santander encontra-se como Administrador deste fundo considerado problemático dentre os fundos que compõem a carteira de investimentos do Igeprev.

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

O Santander Brasil Gestão de Recursos possui área própria de Risco de Crédito, subordinada à Superintendência de Riscos e Performance Attribution. O principal objetivo desta área é emitir parecer independente quanto a emissores e emissões, contrapartes e estruturas de securitização, propor classificação de risco através de rating interno, avaliar exposição total do portfólio de crédito sob gestão do Santander Asset, concentração setorial, por rating, exposição comparativa com a indústria e principais players de crédito e o devido parecer favorável ou não para votação do Comitê de Risco de Crédito (com frequência mínima mensal). Atualmente é feita uma revisão completa de todos os créditos e contrapartes das carteiras, com parecer pela manutenção, redução, venda e proposta de rating interno. Em casos específicos (downgrade, mudanças societárias relevantes, regulatórias, riscos setoriais, entre outros) esta reavaliação poderá ser realizada antes do prazo. O controle dos limites de risco de crédito consolidado por emissor/grupo emissor e por fundo (limite por emissores financeiros, e não financeiros) é realizado diariamente com envio de relatórios para a área de investimentos, com o valor dos limites aprovados, o risco tomado e o limite disponível.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da Análise

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

O principal parâmetro definido pelo instituto é a Política Anual de Investimentos.  
O Banco Santander é aderente a atual Política Anual de Investimentos.

Outros critérios:

Trata-se de renovação de Credenciamento de instituição financeira (recadastramento).  
Após análise da documentação apresentada pelo Banco Santander Brasil S/A, constata-se a comprovação de todos os requisitos exigidos na Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, que define normas complementares às exigências previstas na Resolução CMN nº 3.922, de 25 de novembro de 2010, para credenciamento de Instituições Financeiras prestadoras de serviço de administração e gestão de recursos financeiros.



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: 07807954000150

Razão Social: Rio Performance Gestão de Recursos LTDA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117037

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/08/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2017/

#### Resumo da Conclusão da

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

Instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Instituição não encaminhou documentação para o 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:

Instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento.

Histórico e experiência de atuação:

Instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 33886862000112

Razão Social: MAXIMA S/A CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117038

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2017

#### Resumo da Conclusão da

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

A INSTITUIÇÃO NÃO FORNECEU INFORMAÇÕES.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A INSTITUIÇÃO NÃO FORNECEU INFORMAÇÕES.



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:

A INSTITUIÇÃO NÃO FORNECEU INFORMAÇÕES.

Histórico e experiência de atuação:

A INSTITUIÇÃO NÃO FORNECEU INFORMAÇÕES.



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 Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 10917835000164

Razão Social: VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C1117040

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2017/24830/001404

#### Resumo da Conclusão da

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

Realizadas pesquisas no site CVM e BACEN, não foram localizados processos relevantes

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:  
Certidão da Fazenda Estadual: positiva com efeitos negativos;  
Certidão da Fazenda Municipal:  
Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União: positiva com efeitos negativos;  
Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.



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:

Todas as informações quanto a Estrutura e demais informações pertinentes a Instituição constam no Questionário Due Diligence - QDD arquivado no processo de Credenciamento como por exemplo Organograma, Comitês entre outros

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPSS

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:

Os funcionários são constantemente treinados através de programas de atualização, participação em palestras e seminários, além de uma política de incentivo a extensões acadêmicas.

Histórico e experiência de atuação:

O Grupo Vinci foi formado em 2009 por um grupo de gestores com ampla experiência nos mercados financeiros e de capitais, que após passarem por um evento de liquidez e avaliarem as opções de investimento para seus próprios recursos, concluíram que juntos teriam acesso a oportunidades que não acessariam individualmente. A união destes profissionais, que possuem experiências e expertises complementares aliadas a um longo histórico de trabalho conjunto, possibilitou a criação de um Grupo independente, com atuação especializada em serviços de gestão de investimentos alternativos e assessoria financeira. O Grupo Vinci iniciou suas atividades com a proposta de sócios investirem seus recursos nos mesmos produtos e nas mesmas condições de seus clientes.

A Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda. ("Vinci Equities") é uma sociedade gestora de recursos integrante GO grupo Vinci, focada preponderantemente na gestão de carteiras administradas e fundos de investimento de renda variável desde a sua constituição.

Os fundos de Renda Variável da Vinci Equities perseguem retornos reais e consistentes de médio e longo prazo. O foco da Vinci Equities é de ações de empresas com fundamentos sólidos, com executivos competentes e alinhados com os acionistas. A fim de identificar tais oportunidades, a Vinci conta com uma experiente equipe de pesquisa e análise de mercado. O departamento de Renda Variável da Vinci Equities foi estruturado em 2010, após a associação com a GAS Investimentos, também detentora de grande conhecimento no mercado de ações. A união potencializou a capacidade de gestão de recursos e de avaliação de ativos.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:

Trata-se de Credenciamento de instituição financeira (cadastramento). Após análise da documentação apresentada pela instituição, e tendo como fator relevante a necessidade de ampliar a possibilidade de Investimentos em Instituições Financeiras diversas, a DINVEST sugere o credenciamento considerando o item 11 da presente análise.



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: 13421810000163

Razão Social: VINCI GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C1117041

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2017/24830/001403

#### Resumo da Conclusão da

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

Realizadas pesquisas no site CVM e BACEN, não foram localizados processos relevantes.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:  
Certidão da Fazenda Estadual: positiva com efeitos negativos;  
Certidão da Fazenda Municipal:  
Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União: positiva com efeitos negativos;  
Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.



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:

Todas as informações quanto a Estrutura e demais informações pertinentes a Instituição constam no Questionário Due Diligence - QDD arquivado no processo de Credenciamento como por exemplo Organograma, Comitês entre outros

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:

Os funcionários são constantemente treinados através de programas de atualização, participação em palestras e seminários, além de uma política de incentivo a extensões acadêmicas.

Histórico e experiência de atuação:

O Grupo Vinci foi formado em 2009 por um grupo de gestores com ampla experiência nos mercados financeiros e de capitais, que após passarem por um evento de liquidez e avaliarem as opções de investimento para seus próprios recursos, concluíram que juntos teriam acesso a oportunidades que não acessariam individualmente. A união destes profissionais, que possuem experiências e expertises complementares aliadas a um longo histórico de trabalho conjunto, possibilitou a criação de um Grupo independente, com atuação especializada em serviços de gestão de investimentos alternativos e assessoria financeira. O Grupo Vinci iniciou suas atividades com a proposta de sócios investirem seus recursos nos mesmos produtos e nas mesmas condições de seus clientes.

A Vinci Gestão de Patrimônio Ltda. ("VGP") foi constituída em 2011 e é subsidiária da Vinci Partners Investimentos Ltda. Focada preponderantemente nas chamadas "Soluções de Investimento" (Investment Solutions), fazendo a gestão de patrimônio por meio de carteiras administradas e fundos de investimento de diversas classes de ativos (incluindo, mas não se limitando a análise de perfil de risco e elaboração de políticas de investimento; seleção de produtos e gestores; gestão de veículos, exclusivos e condominiais, com investimentos em diversas classes de ativos e em diferentes moedas; gestão de caixa das empresas; e estruturação de proteção de portfólios).



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:

Em linhas gerais, observa-se que a rentabilidade do fundo VINCI SELECTION EQUITIES FIA ficou aquém do resultado apresentado pelo Índice Bovespa no mesmo período. O fundo apresentou um resultado acumulado de 25,84% ao passo que a Bovespa acumulou o valor de 38,94%.

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

A empresa monitora riscos de mercado, crédito e liquidez, e operacional. A área está sob responsabilidade de Michel Cukierman, diretor responsável pela gestão de Riscos perante a CVM, que se reporta ao comitê Executivo do Grupo.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da Análise

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

O principal parâmetro definido pelo instituto é a Política Anual de Investimentos.

A VINCI GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA apesar de não ser aderente com a Política Anual de Investimentos, apresenta uma boa gestão dos seus fundos de investimento, tendo um desempenho próximo aos Benchmarks e, além disso, não possui processos na CVM e BACEN.

Outros critérios:

Trata-se de Credenciamento de instituição financeira (cadastramento).

Após análise da documentação apresentada pela instituição, e tendo como fator relevante a necessidade de ampliar a possibilidade de Investimentos em Instituições Financeiras diversas, a DINVEST sugere o credenciamento considerando o item 11 da presente análise.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                       |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                 |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 10740670000106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF            |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Análise para credenciamento do Fundo de Investimentos foi realizada com base no Questionário Due Diligence Seção 2, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo.<br>O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificação internamente como Fundo Bom, o que o torna apto para o recebimento de novos aportes, quando possível e na ocasião de disponibilidade de recursos.<br>Os critérios para alocações e realocações de recursos seguem as diretrizes dispostas na Política Anual de Investimentos. O desempenho do Fundo de Investimentos na carteira em 2016: 11,50%, considerando o período em que esteve aplicado durante o ano.                 |                                                                                   |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                       |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                             |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 13077418000149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FICFI        |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Análise para credenciamento do Fundo de Investimentos foi realizada com base no Questionário Due Diligence Seção 2, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo.<br>O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificação internamente como Fundo Bom, o que o torna apto para o recebimento de novos aportes, quando possível e na ocasião de disponibilidade de recursos.<br>Os critérios para alocações e realocações de recursos seguem as diretrizes dispostas na Política Anual de Investimentos. O desempenho do Fundo de Investimentos na carteira em 2016: 13,87%, considerando o período em que esteve aplicado durante o ano.                 |                                                                                   |
| <b>Instituição:</b>                             | 33.850.686/0001-69 - BRB DTVM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                       |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                             |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 17302306000103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRB FI RENDA FIXA 2023                   |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Análise para credenciamento do Fundo de Investimentos foi realizada com base no Questionário Due Diligence Seção 2, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo.<br>O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificação internamente como Fundo Bom, o que o torna apto para o recebimento de novos aportes, quando possível e na ocasião de disponibilidade de recursos.<br>Os critérios para alocações e realocações de recursos seguem as diretrizes dispostas na Política Anual de Investimentos. O desempenho do Fundo de Investimentos na carteira em 2016: 24,98%, considerando o período em que esteve aplicado durante o ano.                 |                                                                                   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                       |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                             |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 03737206000197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO LONGO PRAZO |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | COM OBJETIVO DE PRESERVAR OS INVESTIMENTOS DO IGEPREV, CONCLUIMOS QUE ESTE FUNDO É ADQUADO PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DISPONIVEIS, UMA VEZ QUE ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO, BEM COMO PODERÁ AGREGAR RESULTADO PARA A CARTEIRA DE INVESTIMENTO DO INSTITUTO.<br>Análise para credenciamento do Fundo de Investimentos foi realizada com base no Questionário Due Diligence Seção 2, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo.<br>O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificação internamente como Fundo Bom, o que o torna apto para o recebimento de novos aportes, quando possível e na ocasião de disponibilidade de recursos. |                                                                                   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                       |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                 |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 20139595000178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF            |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Análise para credenciamento do Fundo de Investimentos foi realizada com base no Questionário Due Diligence Seção 2, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo.<br>O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificação internamente como Fundo Bom, o que o torna apto para o recebimento de novos aportes, quando possível e na ocasião de disponibilidade de recursos.<br>Os critérios para alocações e realocações de recursos seguem as diretrizes dispostas na Política Anual de Investimentos. O desempenho do Fundo de Investimentos na carteira em 2016: 9,13%, considerando o período em que esteve aplicado durante o ano.                                                                                                                                             |                                                                                   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                       |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                             |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 14508643000155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | EM 12/08/2016 O IGEPREV ASSINOU O TERMO DE MOVIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA, VISTO SE TRATAR DE UM FUNDO DE APLICAÇÃO DIÁRIA AUTOMÁTICA.<br>Contudo, o desempenho do Fundo de Investimentos na carteira em 2016: 5,28%, considerando o período em que esteve aplicado durante o ano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                       |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                 |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 22791028000127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FI CAIXA BRASIL 2020 V TP RF             |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Análise para credenciamento do Fundo de Investimentos foi realizada com base no Questionário Due Diligence Seção 2, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo.<br>O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificação internamente como Fundo Bom, o que o torna apto para o recebimento de novos aportes, quando possível e na ocasião de disponibilidade de recursos.<br>Os critérios para alocações e realocações de recursos seguem as diretrizes dispostas na Política Anual de Investimentos. O desempenho do Fundo de Investimentos na carteira em 2016: 16,55%, considerando o período em que esteve aplicado durante o ano.                                                                                                                                            |                                                                                   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                       |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                 |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 21919953000128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF            |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | COM OBJETIVO DE PRESERVAR OS INVESTIMENTOS DO IGEPREV, CONCLUIU-SE QUE ESTE FUNDO É ADQUADO PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DISPONIVEIS, UMA VEZ QUE ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO, BEM COMO PODERÁ AGREGAR RESULTADO PARA A CARTEIRA DE INVESTIMENTO DO INSTITUTO, POR SE TRATAR DE FUNDOS COM ATIVOS EM TÍTULOS PÚBLICOS DE CURTO PRAZO QUE PROPÕEM RENTABILIDADE SUPERIOR A IPCA + 6% A.A.<br>Análise para credenciamento do Fundo de Investimentos foi realizada com base no Questionário Due Diligence Seção 2, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo.<br>O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificação internamente como Fundo Bom, o que o torna apto para o recebimento de novos aportes, quando possível e na ocasião de disponibilidade de recursos. |                                                                                   |



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>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:               |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                         |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 11328882000135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP    |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Análise para credenciamento do Fundo de Investimentos foi realizada com base no Questionário Due Diligence Seção 2, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo.<br>O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificação internamente como Fundo Bom, o que o torna apto para o recebimento de novos aportes, quando possível e na ocasião de disponibilidade de recursos.<br>Os critérios para alocações e realocações de recursos seguem as diretrizes dispostas na Política Anual de Investimentos. O desempenho do Fundo de Investimentos na carteira em 2016: 5,34%, considerando o período em que esteve aplicado durante o ano.  |                                                                           |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:               |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                         |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 25069955000126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB PREVIDENCIARIO RF TP XII FI     |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Análise para credenciamento do Fundo de Investimentos foi realizada com base no Questionário Due Diligence Seção 2, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo.<br>O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificação internamente como Fundo Bom, o que o torna apto para o recebimento de novos aportes, quando possível e na ocasião de disponibilidade de recursos.<br>Os critérios para alocações e realocações de recursos seguem as diretrizes dispostas na Política Anual de Investimentos. O desempenho do Fundo de Investimentos na carteira em 2016: 5,01%, considerando o período em que esteve aplicado durante o ano.  |                                                                           |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:               |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                         |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 19303794000190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA II FI |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Análise para credenciamento do Fundo de Investimentos foi realizada com base no Questionário Due Diligence Seção 2, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo.<br>O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificação internamente como Fundo Bom, o que o torna apto para o recebimento de novos aportes, quando possível e na ocasião de disponibilidade de recursos.<br>Os critérios para alocações e realocações de recursos seguem as diretrizes dispostas na Política Anual de Investimentos. O desempenho do Fundo de Investimentos na carteira em 2016: 15,78%, considerando o período em que esteve aplicado durante o ano. |                                                                           |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:               |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                         |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 20734937000106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB PREVIDENCIARIO RF TP IX         |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Análise para credenciamento do Fundo de Investimentos foi realizada com base no Questionário Due Diligence Seção 2, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo.<br>O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificação internamente como Fundo Bom, o que o torna apto para o recebimento de novos aportes, quando possível e na ocasião de disponibilidade de recursos.<br>Os critérios para alocações e realocações de recursos seguem as diretrizes dispostas na Política Anual de Investimentos. O desempenho do Fundo de Investimentos na carteira em 2016: 13,26%, considerando o período em que esteve aplicado durante o ano. |                                                                           |



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>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                      |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 25078994000190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Análise para credenciamento do Fundo de Investimentos foi realizada com base no Questionário Due Diligence Seção 2, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo.<br>O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificação internamente como Fundo Bom, o que o torna apto para o recebimento de novos aportes, quando possível e na ocasião de disponibilidade de recursos.<br>Os critérios para alocações e realocações de recursos seguem as diretrizes dispostas na Política Anual de Investimentos. O desempenho do Fundo de Investimentos na carteira em 2016: 2,20%, considerando o período em que esteve aplicado durante o ano.  |                                                                                  |
| <b>Instituição:</b>                             | 06.947.853/0001-11 - J. Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                      |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 10787822000118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoSAFRA IMA FICFI RF                        |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Análise para credenciamento do Fundo de Investimentos foi realizada com base no Questionário Due Diligence Seção 2, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo.<br>O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificação internamente como Fundo Bom, o que o torna apto para o recebimento de novos aportes, quando possível e na ocasião de disponibilidade de recursos.<br>Os critérios para alocações e realocações de recursos seguem as diretrizes dispostas na Política Anual de Investimentos. O desempenho do Fundo de Investimentos na carteira em 2016: 3,34%, considerando o período em que esteve aplicado durante o ano.  |                                                                                  |
| <b>Instituição:</b>                             | 06.947.853/0001-11 - J. Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                      |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a                    |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 10787647000169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoSAFRA EXECUTIVE 2 FI RF                   |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Análise para credenciamento do Fundo de Investimentos foi realizada com base no Questionário Due Diligence Seção 2, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo.<br>O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificação internamente como Fundo Bom, o que o torna apto para o recebimento de novos aportes, quando possível e na ocasião de disponibilidade de recursos.<br>Os critérios para alocações e realocações de recursos seguem as diretrizes dispostas na Política Anual de Investimentos. O desempenho do Fundo de Investimentos na carteira em 2016: 3,21%, considerando o período em que esteve aplicado durante o ano.  |                                                                                  |
| <b>Instituição:</b>                             | 07.397.614/0001-06 - BANCOOB DTVM LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                      |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a                    |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 13973228000100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoSICOOB PREVIDENCIARIO FI RF IMA-B         |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Análise para credenciamento do Fundo de Investimentos foi realizada com base no Questionário Due Diligence Seção 2, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo.<br>O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificação internamente como Fundo Bom, o que o torna apto para o recebimento de novos aportes, quando possível e na ocasião de disponibilidade de recursos.<br>Os critérios para alocações e realocações de recursos seguem as diretrizes dispostas na Política Anual de Investimentos. O desempenho do Fundo de Investimentos na carteira em 2016: 12,14%, considerando o período em que esteve aplicado durante o ano. |                                                                                  |



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>                             | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a                                 |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 20216216000104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO INST. FICFI RF IMA-B 5                      |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Análise para credenciamento do Fundo de Investimentos foi realizada com base no Questionário Due Diligence Seção 2, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo.<br>O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificação internamente como Fundo Bom, o que o torna apto para o recebimento de novos aportes, quando possível e na ocasião de disponibilidade de recursos.<br>Os critérios para alocações e realocações de recursos seguem as diretrizes dispostas na Política Anual de Investimentos. O desempenho do Fundo de Investimentos na carteira em 2016: 9,54%, considerando o período em que esteve aplicado durante o ano. |                                                                                               |
| <b>Instituição:</b>                             | 60.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                                         |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 21838150000149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nome do Fundo de Investimento Analisado: ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF                      |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Análise para credenciamento do Fundo de Investimentos foi realizada com base no Questionário Due Diligence Seção 2, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo.<br>O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificação internamente como Fundo Bom, o que o torna apto para o recebimento de novos aportes, quando possível e na ocasião de disponibilidade de recursos.<br>Os critérios para alocações e realocações de recursos seguem as diretrizes dispostas na Política Anual de Investimentos. O desempenho do Fundo de Investimentos na carteira em 2016: 5,73%, considerando o período em que esteve aplicado durante o ano. |                                                                                               |
| <b>Instituição:</b>                             | 09.630.188/0001-26 - Geração Futuro gestão de Recursos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tipo de Ativo: FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a                    |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 07972299000195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nome do Fundo de Investimento Analisado: GERAÇÃO FUTURO FI EM AÇÕES PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Análise para credenciamento do Fundo de Investimentos foi realizada com base no Questionário Due Diligence Seção 2, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo.<br>O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificação internamente como Fundo Bom, o que o torna apto para o recebimento de novos aportes, quando possível e na ocasião de disponibilidade de recursos.<br>Os critérios para alocações e realocações de recursos seguem as diretrizes dispostas na Política Anual de Investimentos. O desempenho do Fundo de Investimentos na carteira em 2016: 5,02%, considerando o período em que esteve aplicado durante o ano. |                                                                                               |
| <b>Instituição:</b>                             | 09.630.188/0001-26 - Geração Futuro gestão de Recursos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                                           |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 01675497000100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nome do Fundo de Investimento Analisado: GERAÇÃO FI EM AÇÕES                                  |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Análise para credenciamento do Fundo de Investimentos foi realizada com base no Questionário Due Diligence Seção 2, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo.<br>O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificação internamente como Fundo Bom, o que o torna apto para o recebimento de novos aportes, quando possível e na ocasião de disponibilidade de recursos.<br>Os critérios para alocações e realocações de recursos seguem as diretrizes dispostas na Política Anual de Investimentos. O desempenho do Fundo de Investimentos na carteira em 2016: 5,87%, considerando o período em que esteve aplicado durante o ano. |                                                                                               |



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>                             | 09.630.188/0001-26 - Geração Futuro gestão de Recursos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                             |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                                     |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 11898349000109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nome do Fundo de Investimento Analisado:GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES              |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Primeira aplicação realizada em 03/04/2013.<br>Análise para credenciamento do Fundo de Investimentos foi realizada com base no Questionário Due Diligence Seção 2, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo.<br>O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificação internamente como Fundo Bom, o que o torna apto para o recebimento de novos aportes, quando possível e na ocasião de disponibilidade de recursos.<br>Os critérios para alocações e realocações de recursos seguem as diretrizes dispostas na Política Anual de Investimentos. O desempenho do Fundo de Investimentos na carteira em 2016: -1,64%, considerando o período em que esteve aplicado durante o ano.                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |
| <b>Instituição:</b>                             | 33.850.686/0001-69 - BRB DTVM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                             |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tipo de Ativo: FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b                                         |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 17311079000174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nome do Fundo de Investimento Analisado:FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SIA CORPORATE |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Utilização do Questionário Due Diligence Seção 2 para fins de credenciamento do fundo, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo.<br>O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificado internamente como "Fundo Estressado" cujas aplicações foram realizadas na gestão anterior. Tendo em vista este fato, o Comitê de Investimentos do IGEPREV-TOCANTINS ponderou que o recadastramento dos "Fundos Estressados" se dará para o fim específico de preenchimento do novo DAIR, tendo em vista que uma das exigências deste novo formato corresponde à atualização dos cadastros de todos os fundos que compõem a carteira do RPPS.<br>Vale ressaltar que o referido Fundo de Investimentos está listado em Sindicância realizada nessa gestão, no ano de 2015, a qual teve como objetivo a apuração de irregularidades nos atos de aplicação dos recursos do RPPS-TO. |                                                                                         |
| <b>Instituição:</b>                             | 22.119.959/0001-83 - Brasil Plural S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                             |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a                           |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 10355516000102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nome do Fundo de Investimento Analisado:TOP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA            |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Utilização do Questionário Due Diligence Seção 2 para fins de credenciamento do fundo, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo.<br>O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificado internamente como "Fundo Estressado" cujas aplicações foram realizadas na gestão anterior. Tendo em vista este fato, o Comitê de Investimentos do IGEPREV-TOCANTINS ponderou que o recadastramento dos "Fundos Estressados" se dará para o fim específico de preenchimento do novo DAIR, tendo em vista que uma das exigências deste novo formato corresponde à atualização dos cadastros de todos os fundos que compõem a carteira do RPPS.<br>Vale ressaltar que o referido Fundo de Investimentos está listado em Sindicância realizada nessa gestão, no ano de 2015, a qual teve como objetivo a apuração de irregularidades nos atos de aplicação dos recursos do RPPS-TO. |                                                                                         |
| <b>Instituição:</b>                             | 33.850.686/0001-69 - BRB DTVM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                             |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tipo de Ativo: FI em Participações - Art. 8º, IV, a                                     |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 15798354000109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nome do Fundo de Investimento Analisado:FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES LSH      |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Utilização do Questionário Due Diligence Seção 2 para fins de credenciamento do fundo, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo.<br>O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificado internamente como "Fundo Estressado" cujas aplicações foram realizadas na gestão anterior. Tendo em vista este fato, o Comitê de Investimentos do IGEPREV-TOCANTINS ponderou que o recadastramento dos "Fundos Estressados" se dará para o fim específico de preenchimento do novo DAIR, tendo em vista que uma das exigências deste novo formato corresponde à atualização dos cadastros de todos os fundos que compõem a carteira do RPPS.<br>Vale ressaltar que o referido Fundo de Investimentos está listado em Sindicância realizada nessa gestão, no ano de 2015, a qual teve como objetivo a apuração de irregularidades nos atos de aplicação dos recursos do RPPS-TO. |                                                                                         |



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>                             | 12.608.639/0001-33 - Bridge Trust                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                       |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b                  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 09601232000170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nome do Fundo de Investimento Analisado: LEME BRASPREV FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CP |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Utilização do Questionário Due Diligence Seção 2 para fins de credenciamento do fundo, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo.<br>O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificado internamente como "Fundo Estressado" cujas aplicações foram realizadas na gestão anterior. Tendo em vista este fato, o Comitê de Investimentos do IGEPREV-TOCANTINS ponderou que o recadastramento dos "Fundos Estressados" se dará para o fim específico de preenchimento do novo DAIR, tendo em vista que uma das exigências deste novo formato corresponde à atualização dos cadastros de todos os fundos que compõem a carteira do RPPS.<br>Vale ressaltar que o referido Fundo de Investimentos está listado em Sindicância realizada nessa gestão, no ano de 2015, a qual teve como objetivo a apuração de irregularidades nos atos de aplicação dos recursos do RPPS-TO, |                                                                                   |
| <b>Instituição:</b>                             | 12.608.639/0001-33 - Bridge Trust                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                       |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a                     |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 11784036000120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nome do Fundo de Investimento Analisado: LEME IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO          |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Utilização do Questionário Due Diligence Seção 2 para fins de credenciamento do fundo, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo.<br>O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificado internamente como "Fundo Estressado" cujas aplicações foram realizadas na gestão anterior. Tendo em vista este fato, o Comitê de Investimentos do IGEPREV-TOCANTINS ponderou que o recadastramento dos "Fundos Estressados" se dará para o fim específico de preenchimento do novo DAIR, tendo em vista que uma das exigências deste novo formato corresponde à atualização dos cadastros de todos os fundos que compõem a carteira do RPPS.<br>Vale ressaltar que o referido Fundo de Investimentos está listado em Sindicância realizada nessa gestão, no ano de 2015, a qual teve como objetivo a apuração de irregularidades nos atos de aplicação dos recursos do RPPS-TO, |                                                                                   |
| <b>Instituição:</b>                             | 12.608.639/0001-33 - Bridge Trust                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                       |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a         |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 12440789000180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nome do Fundo de Investimento Analisado: LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC            |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Utilização do Questionário Due Diligence Seção 2 para fins de credenciamento do fundo, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo.<br>O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificado internamente como "Fundo Estressado" cujas aplicações foram realizadas na gestão anterior. Tendo em vista este fato, o Comitê de Investimentos do IGEPREV-TOCANTINS ponderou que o recadastramento dos "Fundos Estressados" se dará para o fim específico de preenchimento do novo DAIR, tendo em vista que uma das exigências deste novo formato corresponde à atualização dos cadastros de todos os fundos que compõem a carteira do RPPS.<br>Vale ressaltar que o referido Fundo de Investimentos está listado em Sindicância realizada nessa gestão, no ano de 2015, a qual teve como objetivo a apuração de irregularidades nos atos de aplicação dos recursos do RPPS-TO, |                                                                                   |
| <b>Instituição:</b>                             | 12.608.639/0001-33 - Bridge Trust                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                       |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b                  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 11827568000105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nome do Fundo de Investimento Analisado: INCENTIVO FI REFERENCIADO CDI CP         |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Utilização do Questionário Due Diligence Seção 2 para fins de credenciamento do fundo, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo.<br>O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificado internamente como "Fundo Estressado" cujas aplicações foram realizadas na gestão anterior. Tendo em vista este fato, o Comitê de Investimentos do IGEPREV-TOCANTINS ponderou que o recadastramento dos "Fundos Estressados" se dará para o fim específico de preenchimento do novo DAIR, tendo em vista que uma das exigências deste novo formato corresponde à atualização dos cadastros de todos os fundos que compõem a carteira do RPPS.<br>Vale ressaltar que o referido Fundo de Investimentos está listado em Sindicância realizada nessa gestão, no ano de 2015, a qual teve como objetivo a apuração de irregularidades nos atos de aplicação dos recursos do RPPS-TO, |                                                                                   |



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>                             | 12.608.639/0001-33 - Bridge Trust                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                               |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tipo de Ativo: FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b                                           |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 15461076000191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nome do Fundo de Investimento Analisado:FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BR HOTÉIS - FII |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Utilização do Questionário Due Diligence Seção 2 para fins de credenciamento do fundo, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo.<br>O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificado internamente como "Fundo Estressado" cujas aplicações foram realizadas na gestão anterior. Tendo em vista este fato, o Comitê de Investimentos do IGEPREV-TOCANTINS ponderou que o recadastramento dos "Fundos Estressados" se dará para o fim específico de preenchimento do novo DAIR, tendo em vista que uma das exigências deste novo formato corresponde à atualização dos cadastros de todos os fundos que compõem a carteira do RPPS.<br>Vale ressaltar que o referido Fundo de Investimentos está listado em Sindicância realizada nessa gestão, no ano de 2015, a qual teve como objetivo a apuração de irregularidades nos atos de aplicação dos recursos do RPPS-TO, |                                                                                           |
| <b>Instituição:</b>                             | 12.608.639/0001-33 - Bridge Trust                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                               |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a                             |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 12845801000137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nome do Fundo de Investimento Analisado:TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5                        |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Utilização do Questionário Due Diligence Seção 2 para fins de credenciamento do fundo, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo.<br>O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificado internamente como "Fundo Estressado" cujas aplicações foram realizadas na gestão anterior. Tendo em vista este fato, o Comitê de Investimentos do IGEPREV-TOCANTINS ponderou que o recadastramento dos "Fundos Estressados" se dará para o fim específico de preenchimento do novo DAIR, tendo em vista que uma das exigências deste novo formato corresponde à atualização dos cadastros de todos os fundos que compõem a carteira do RPPS.<br>Vale ressaltar que o Fundo de Investimentos que originou o referido Fundo (ÁTICO RF INSTITUCIONAL FI IMA-B)está listado em Sindicância realizada nessa gestão, no ano de 2015, a qual teve como objetivo a apuração de          |                                                                                           |
| <b>Instituição:</b>                             | 12.608.639/0001-33 - Bridge Trust                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                               |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a                             |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 23954899000187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nome do Fundo de Investimento Analisado:TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5                     |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Utilização do Questionário Due Diligence Seção 2 para fins de credenciamento do fundo, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo.<br>O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificado internamente como "Fundo Estressado" cujas aplicações foram realizadas na gestão anterior. Tendo em vista este fato, o Comitê de Investimentos do IGEPREV-TOCANTINS ponderou que o recadastramento dos "Fundos Estressados" se dará para o fim específico de preenchimento do novo DAIR, tendo em vista que uma das exigências deste novo formato corresponde à atualização dos cadastros de todos os fundos que compõem a carteira do RPPS.<br>Vale ressaltar que o Fundo de Investimentos que originou o referido Fundo (ÁTICO RF INSTITUCIONAL FI IMA-B)está listado em Sindicância realizada nessa gestão, no ano de 2015, a qual teve como objetivo a apuração de          |                                                                                           |
| <b>Instituição:</b>                             | 22.119.959/0001-83 - Brasil Plural S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                               |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a                 |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 08927488000109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nome do Fundo de Investimento Analisado:FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO-MULTISETORIAL    |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Utilização do Questionário Due Diligence Seção 2 para fins de credenciamento do fundo, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo.<br>O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificado internamente como "Fundo Estressado" cujas aplicações foram realizadas na gestão anterior. Tendo em vista este fato, o Comitê de Investimentos do IGEPREV-TOCANTINS ponderou que o recadastramento dos "Fundos Estressados" se dará para o fim específico de preenchimento do novo DAIR, tendo em vista que uma das exigências deste novo formato corresponde à atualização dos cadastros de todos os fundos que compõem a carteira do RPPS.<br>Vale ressaltar que o referido Fundo de Investimentos está listado em Sindicância realizada nessa gestão, no ano de 2015, a qual teve como objetivo a apuração de irregularidades nos atos de aplicação dos recursos do RPPS-TO, |                                                                                           |



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>                             | 22.119.959/0001-83 - Brasil Plural S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:               |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 11675457000112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nome do Fundo de Investimento Analisado:FIDC MULTISECTORIAL BVA MASTER    |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Utilização do Questionário Due Diligence Seção 2 para fins de credenciamento do fundo, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo.<br>O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificado internamente como "Fundo Estressado" cujas aplicações foram realizadas na gestão anterior. Tendo em vista este fato, o Comitê de Investimentos do IGEPREV-TOCANTINS ponderou que o recadastramento dos "Fundos Estressados" se dará para o fim específico de preenchimento do novo DAIR, tendo em vista que uma das exigências deste novo formato corresponde à atualização dos cadastros de todos os fundos que compõem a carteira do RPPS.<br>Vale ressaltar que o referido Fundo de Investimentos está listado em Sindicância realizada nessa gestão, no ano de 2015, a qual teve como objetivo a apuração de irregularidades nos atos de aplicação dos recursos do RPPS-TO,                                          |                                                                           |
| <b>Instituição:</b>                             | 22.119.959/0001-83 - Brasil Plural S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:               |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a             |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 15350909000147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nome do Fundo de Investimento Analisado:VITÓRIA RÉGIA FI RF LP            |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Utilização do Questionário Due Diligence Seção 2 para fins de credenciamento do fundo, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo.<br>O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificado internamente como "Fundo Estressado" cujas aplicações foram realizadas na gestão anterior. Tendo em vista este fato, o Comitê de Investimentos do IGEPREV-TOCANTINS ponderou que o recadastramento dos "Fundos Estressados" se dará para o fim específico de preenchimento do novo DAIR, tendo em vista que uma das exigências deste novo formato corresponde à atualização dos cadastros de todos os fundos que compõem a carteira do RPPS.<br>Vale ressaltar que o referido Fundo de Investimentos está listado em Sindicância realizada nessa gestão, no ano de 2015, a qual teve como objetivo a apuração de irregularidades nos atos de aplicação dos recursos do RPPS-TO,                                          |                                                                           |
| <b>Instituição:</b>                             | 22.119.959/0001-83 - Brasil Plural S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:               |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 11003181000126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nome do Fundo de Investimento Analisado:BBIF MASTER FIDC LP               |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Utilização do Questionário Due Diligence Seção 2 para fins de credenciamento do fundo, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo.<br>O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificado internamente como "Fundo Estressado" cujas aplicações foram realizadas na gestão anterior. Tendo em vista este fato, o Comitê de Investimentos do IGEPREV-TOCANTINS ponderou que o recadastramento dos "Fundos Estressados" se dará para o fim específico de preenchimento do novo DAIR, tendo em vista que uma das exigências deste novo formato corresponde à atualização dos cadastros de todos os fundos que compõem a carteira do RPPS.<br>Vale ressaltar que o referido Fundo de Investimentos está listado em Sindicância realizada nessa gestão, no ano de 2015, a qual teve como objetivo a apuração de irregularidades nos atos de aplicação dos recursos do RPPS-TO,                                          |                                                                           |
| <b>Instituição:</b>                             | 22.119.959/0001-83 - Brasil Plural S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:               |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III                    |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 13593438000172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nome do Fundo de Investimento Analisado:ECO HEDGE FIM CP LP               |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificado internamente como "Fundo Estressado" cujas aplicações foram realizadas na gestão anterior. Tendo em vista este fato, o Comitê de Investimentos do IGEPREV-TOCANTINS ponderou que o recadastramento dos "Fundos Estressados" se dará para o fim específico de preenchimento do novo DAIR, tendo em vista que uma das exigências deste novo formato corresponde à atualização dos cadastros de todos os fundos que compõem a carteira do RPPS.<br>Vale ressaltar que o referido Fundo de Investimentos está listado em Sindicância realizada nessa gestão, no ano de 2015, a qual teve como objetivo a apuração de irregularidades nos atos de aplicação dos recursos do RPPS-TO, no mercado de capitais, no período de 2011 a 2014. Cópias do Relatório de Sindicância foram encaminhadas ao Ministério Público Estadual e a Polícia Federal para providências, visto que o referido Fundo se encontra |                                                                           |



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>                             | 08.964.545/0001-20 - AQ3 ASSET MANAGEMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tipo de Ativo: FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b               |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 13555918000149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nome do Fundo de Investimento Analisado:AQUILLA FII           |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Utilização do Questionário Due Diligence Seção 2 para fins de credenciamento do fundo, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo.<br>O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificado internamente como "Fundo Estressado" cujas aplicações foram realizadas na gestão anterior. Tendo em vista este fato, o Comitê de Investimentos do IGEPREV-TOCANTINS ponderou que o recadastramento dos "Fundos Estressados" se dará para o fim específico de preenchimento do novo DAIR, tendo em vista que uma das exigências deste novo formato corresponde à atualização dos cadastros de todos os fundos que compõem a carteira do RPPS.<br>Vale ressaltar que o referido Fundo de Investimentos está listado em Sindicância realizada nessa gestão, no ano de 2015, a qual teve como objetivo a apuração de irregularidades nos atos de aplicação dos recursos do RPPS-TO, |                                                               |
| <b>Instituição:</b>                             | 08.964.545/0001-20 - AQ3 ASSET MANAGEMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tipo de Ativo: FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b               |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 14069202000102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nome do Fundo de Investimento Analisado:AQUILLA RENDA FII     |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Utilização do Questionário Due Diligence Seção 2 para fins de credenciamento do fundo, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo.<br>O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificado internamente como "Fundo Estressado" cujas aplicações foram realizadas na gestão anterior. Tendo em vista este fato, o Comitê de Investimentos do IGEPREV-TOCANTINS ponderou que o recadastramento dos "Fundos Estressados" se dará para o fim específico de preenchimento do novo DAIR, tendo em vista que uma das exigências deste novo formato corresponde à atualização dos cadastros de todos os fundos que compõem a carteira do RPPS.<br>Vale ressaltar que o referido Fundo de Investimentos está listado em Sindicância realizada nessa gestão, no ano de 2015, a qual teve como objetivo a apuração de irregularidades nos atos de aplicação dos recursos do RPPS-TO, |                                                               |
| <b>Instituição:</b>                             | 05.599.583/0001-32 - Infra Asset Management LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tipo de Ativo: FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b               |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 18369510000104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nome do Fundo de Investimento Analisado:INFRA REAL ESTATE FII |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Utilização do Questionário Due Diligence Seção 2 para fins de credenciamento do fundo, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo.<br>O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificado internamente como "Fundo Estressado" cujas aplicações foram realizadas na gestão anterior. Tendo em vista este fato, o Comitê de Investimentos do IGEPREV-TOCANTINS ponderou que o recadastramento dos "Fundos Estressados" se dará para o fim específico de preenchimento do novo DAIR, tendo em vista que uma das exigências deste novo formato corresponde à atualização dos cadastros de todos os fundos que compõem a carteira do RPPS.<br>Vale ressaltar que o referido Fundo de Investimentos está listado em Sindicância realizada nessa gestão, no ano de 2015, a qual teve como objetivo a apuração de irregularidades nos atos de aplicação dos recursos do RPPS-TO, |                                                               |
| <b>Instituição:</b>                             | 05.599.583/0001-32 - Infra Asset Management LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tipo de Ativo: FI em Participações - Art. 8º, IV, a           |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 14721044000115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nome do Fundo de Investimento Analisado:INFRA SANEAMENTO FIP  |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Utilização do Questionário Due Diligence Seção 2 para fins de credenciamento do fundo, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo.<br>O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificado internamente como "Fundo Estressado" cujas aplicações foram realizadas na gestão anterior. Tendo em vista este fato, o Comitê de Investimentos do IGEPREV-TOCANTINS ponderou que o recadastramento dos "Fundos Estressados" se dará para o fim específico de preenchimento do novo DAIR, tendo em vista que uma das exigências deste novo formato corresponde à atualização dos cadastros de todos os fundos que compõem a carteira do RPPS.<br>Vale ressaltar que o referido Fundo de Investimentos está listado em Sindicância realizada nessa gestão, no ano de 2015, a qual teve como objetivo a apuração de irregularidades nos atos de aplicação dos recursos do RPPS-TO, |                                                               |



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>                             | 00.806.535/0001-54 - Planner Corretora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:               |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tipo de Ativo: FI em Participações - Art. 8º, IV, a                       |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 12312767000135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nome do Fundo de Investimento Analisado:ÁTICO FLORESTAL FIP               |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Utilização do Questionário Due Diligence Seção 2 para fins de credenciamento do fundo, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo.<br>O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificado internamente como "Fundo Estressado" cujas aplicações foram realizadas na gestão anterior. Tendo em vista este fato, o Comitê de Investimentos do IGEPREV-TOCANTINS ponderou que o recadastramento dos "Fundos Estressados" se dará para o fim específico de preenchimento do novo DAIR, tendo em vista que uma das exigências deste novo formato corresponde à atualização dos cadastros de todos os fundos que compõem a carteira do RPPS.<br>Vale ressaltar que o referido Fundo de Investimentos está listado em Sindicância realizada nessa gestão, no ano de 2015, a qual teve como objetivo a apuração de irregularidades nos atos de aplicação dos recursos do RPPS-TO,                                          |                                                                           |
| <b>Instituição:</b>                             | 33.918.160/0001-73 - Gradual Investimentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:               |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tipo de Ativo: FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b                           |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 14631148000139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nome do Fundo de Investimento Analisado:ÁTICO RENDA FII                   |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificado internamente como "Fundo Estressado" cujas aplicações foram realizadas na gestão anterior. Tendo em vista este fato, o Comitê de Investimentos do IGEPREV-TOCANTINS ponderou que o recadastramento dos "Fundos Estressados" se dará para o fim específico de preenchimento do novo DAIR, tendo em vista que uma das exigências deste novo formato corresponde à atualização dos cadastros de todos os fundos que compõem a carteira do RPPS.<br>Vale ressaltar que o referido Fundo de Investimentos está listado em Sindicância realizada nessa gestão, no ano de 2015, a qual teve como objetivo a apuração de irregularidades nos atos de aplicação dos recursos do RPPS-TO, no mercado de capitais, no período de 2011 a 2014. Cópias do Relatório de Sindicância foram encaminhadas ao Ministério Público Estadual e a Polícia Federal para providências, visto que o referido Fundo se encontra |                                                                           |
| <b>Instituição:</b>                             | 33.918.160/0001-73 - Gradual Investimentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:               |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 13344834000166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nome do Fundo de Investimento Analisado:NCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II   |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificado internamente como "Fundo Estressado" cujas aplicações foram realizadas na gestão anterior. Tendo em vista este fato, o Comitê de Investimentos do IGEPREV-TOCANTINS ponderou que o recadastramento dos "Fundos Estressados" se dará para o fim específico de preenchimento do novo DAIR, tendo em vista que uma das exigências deste novo formato corresponde à atualização dos cadastros de todos os fundos que compõem a carteira do RPPS.<br>Vale ressaltar que o referido Fundo de Investimentos está listado em Sindicância realizada nessa gestão, no ano de 2015, a qual teve como objetivo a apuração de irregularidades nos atos de aplicação dos recursos do RPPS-TO, no mercado de capitais, no período de 2011 a 2014. Cópias do Relatório de Sindicância foram encaminhadas ao Ministério Público Estadual e a Polícia Federal para providências, visto que o referido Fundo se encontra |                                                                           |
| <b>Instituição:</b>                             | 10.172.364/0001-02 - ROMA ASSET MANAGEMENT LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:               |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tipo de Ativo: FI em Participações - Art. 8º, IV, a                       |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 10625626000147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nome do Fundo de Investimento Analisado:CONQUEST FIP                      |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Utilização do Questionário Due Diligence Seção 2 para fins de credenciamento do fundo, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo.<br>O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificado internamente como "Fundo Estressado" cujas aplicações foram realizadas na gestão anterior. Tendo em vista este fato, o Comitê de Investimentos do IGEPREV-TOCANTINS ponderou que o recadastramento dos "Fundos Estressados" se dará para o fim específico de preenchimento do novo DAIR, tendo em vista que uma das exigências deste novo formato corresponde à atualização dos cadastros de todos os fundos que compõem a carteira do RPPS.<br>Vale ressaltar que o referido Fundo de Investimentos está listado em Sindicância realizada nessa gestão, no ano de 2015, a qual teve como objetivo a apuração de irregularidades nos atos de aplicação dos recursos do RPPS-TO,                                          |                                                                           |



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>                             | 02.201.501/0001-61 - BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:         |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a               |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 13651947000104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nome do Fundo de Investimento Analisado:TOTEM FI RF II              |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificado internamente como "Fundo Estressado" cujas aplicações foram realizadas na gestão anterior. Tendo em vista este fato, o Comitê de Investimentos do IGEPREV-TOCANTINS ponderou que o recadastramento dos "Fundos Estressados" se dará para o fim específico de preenchimento do novo DAIR, tendo em vista que uma das exigências deste novo formato corresponde à atualização dos cadastros de todos os fundos que compõem a carteira do RPPS.<br>Vale ressaltar que o referido Fundo de Investimentos está listado em Sindicância realizada nessa gestão, no ano de 2015, a qual teve como objetivo a apuração de irregularidades nos atos de aplicação dos recursos do RPPS-TO, no mercado de capitais, no período de 2011 a 2014. Cópias do Relatório de Sindicância foram encaminhadas ao Ministério Público Estadual e a Polícia Federal para providências, visto que o referido Fundo se encontra |                                                                     |
| <b>Instituição:</b>                             | 11.010.779/0001-42 - BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:         |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                 |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 13072136000159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoRIO SMALL CAPS FIA           |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificado internamente como "Fundo Estressado" cujas aplicações foram realizadas na gestão anterior. Tendo em vista este fato, o Comitê de Investimentos do IGEPREV-TOCANTINS ponderou que o recadastramento dos "Fundos Estressados" se dará para o fim específico de preenchimento do novo DAIR, tendo em vista que uma das exigências deste novo formato corresponde à atualização dos cadastros de todos os fundos que compõem a carteira do RPPS.<br>Vale ressaltar que o referido Fundo de Investimentos está listado em Sindicância realizada nessa gestão, no ano de 2015, a qual teve como objetivo a apuração de irregularidades nos atos de aplicação dos recursos do RPPS-TO, no mercado de capitais, no período de 2011 a 2014. Cópias do Relatório de Sindicância foram encaminhadas ao Ministério Público Estadual e a Polícia Federal para providências, visto que o referido Fundo se encontra |                                                                     |
| <b>Instituição:</b>                             | 29.789.344/0001-03 - CABEDAL INVESTIMENTOS & COMMODITIES LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:         |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tipo de Ativo: FI em Participações - Art. 8º, IV, a                 |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 20886575000160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoFI EM PARTICIPAÇÕES FP2      |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificado internamente como "Fundo Estressado" cujas aplicações foram realizadas na gestão anterior. Tendo em vista este fato, o Comitê de Investimentos do IGEPREV-TOCANTINS ponderou que o recadastramento dos "Fundos Estressados" se dará para o fim específico de preenchimento do novo DAIR, tendo em vista que uma das exigências deste novo formato corresponde à atualização dos cadastros de todos os fundos que compõem a carteira do RPPS.<br>Vale ressaltar que o referido Fundo de Investimentos está listado em Sindicância realizada nessa gestão, no ano de 2015, a qual teve como objetivo a apuração de irregularidades nos atos de aplicação dos recursos do RPPS-TO, no mercado de capitais, no período de 2011 a 2014. Cópias do Relatório de Sindicância foram encaminhadas ao Ministério Público Estadual e a Polícia Federal para providências, visto que o referido Fundo se encontra |                                                                     |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.806.535/0001-54 - Planner Corretora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:         |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tipo de Ativo: FI em Participações - Art. 8º, IV, a                 |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 12197527000137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoPATRIARCA PRIVATE EQUITY FIP |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificado internamente como "Fundo Estressado" cujas aplicações foram realizadas na gestão anterior. Tendo em vista este fato, o Comitê de Investimentos do IGEPREV-TOCANTINS ponderou que o recadastramento dos "Fundos Estressados" se dará para o fim específico de preenchimento do novo DAIR, tendo em vista que uma das exigências deste novo formato corresponde à atualização dos cadastros de todos os fundos que compõem a carteira do RPPS.<br>Vale ressaltar que o referido Fundo de Investimentos está listado em Sindicância realizada nessa gestão, no ano de 2015, a qual teve como objetivo a apuração de irregularidades nos atos de aplicação dos recursos do RPPS-TO, no mercado de capitais, no período de 2011 a 2014. Cópias do Relatório de Sindicância foram encaminhadas ao Ministério Público Estadual e a Polícia Federal para providências, visto que o referido Fundo se encontra |                                                                     |



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:                             | 07.981.934/0001-09 - RB Capital Asset Management Ltda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento:                                | Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tipo de Ativo:                          | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b                            |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 09006914000134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nome do Fundo de Investimento Analisado | RB CAPITAL RENDA - FII                                      |
| Data da Análise:                         | 31/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Análise para credenciamento do Fundo de Investimentos foi realizada com base no Questionário Due Diligence Seção 2, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo. Os critérios para alocações e realocações de recursos seguem as diretrizes dispostas na Política Anual de Investimentos. O desempenho do Fundo de Investimentos na carteira em 2016: -3,33%, considerando o período em que esteve aplicado durante o ano.                                                                                                                           |                                         |                                                             |
| Instituição:                             | 60.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tipo de Ativo:                          | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                      |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 25306703000173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nome do Fundo de Investimento Analisado | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF II                  |
| Data da Análise:                         | 15/02/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Devido ao Fundo buscar retorno superior ao IPCA por meio de uma carteira de crédito livre, e considerando o desempenho do Fundo em relação ao cenário econômico atual para Fevereiro de 2017, foi concluímos que este fundo é adequado para aplicação dos recursos disponíveis, uma vez que atende todas as exigências da legislação, bem como poderá agregar resultado para carteira de investimento do Instituto, por apresentar liquidez imediata e baixa volatilidade.                                                                                                                 |                                         |                                                             |
| Instituição:                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tipo de Ativo:                          | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                          |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 07111384000169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nome do Fundo de Investimento Analisado | BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M FI                               |
| Data da Análise:                         | 09/02/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | O FUNDO tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, e considerando o desempenho do Fundo em relação ao cenário econômico atual para Fevereiro de 2017, foi concluímos que este fundo é adequado para aplicação dos recursos disponíveis, uma vez que atende todas as exigências da legislação, bem como poderá agregar resultado para carteira de investimento do Instituto, por apresentar liquidez imediata e baixa volatilidade. |                                         |                                                             |
| Instituição:                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tipo de Ativo:                          | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                          |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11060913000110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nome do Fundo de Investimento Analisado | CAIXA FI BRASIL IMA-B 5TP RF LP                             |
| Data da Análise:                         | 09/02/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | O FUNDO tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, e considerando o desempenho do Fundo em relação ao cenário econômico atual para Fevereiro de 2017, foi concluímos que este fundo é adequado para aplicação dos recursos disponíveis, uma vez que atende todas as exigências da legislação, bem como poderá agregar resultado para carteira de investimento do Instituto, por apresentar liquidez imediata e baixa volatilidade. |                                         |                                                             |



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>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:           |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                     |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 13322205000135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2  |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 09/02/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O FUNDO tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, e considerando o desempenho do Fundo em relação ao cenário econômico atual para Fevereiro de 2017, foi concluímos que este fundo é adequado para aplicação dos recursos disponíveis, uma vez que atende todas as exigências da legislação, bem como poderá agregar resultado para carteira de investimento do Instituto, por apresentar liquidez imediata e baixa volatilidade. |                                                                       |
| <b>Instituição:</b>                             | 62.318.407/0001-19 - SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:           |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                     |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 13455117000101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nome do Fundo de Investimento Analisado: SANTANDER IMA-B 5 TP RF      |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 09/02/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O FUNDO tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, e considerando o desempenho do Fundo em relação ao cenário econômico atual para Fevereiro de 2017, foi concluímos que este fundo é adequado para aplicação dos recursos disponíveis, uma vez que atende todas as exigências da legislação, bem como poderá agregar resultado para carteira de investimento do Instituto, por apresentar liquidez imediata e baixa volatilidade. |                                                                       |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:           |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                     |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 14386926000171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL IDK 2A RF LP |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 09/02/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O FUNDO tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, e considerando o desempenho do Fundo em relação ao cenário econômico atual para Fevereiro de 2017, foi concluímos que este fundo é adequado para aplicação dos recursos disponíveis, uma vez que atende todas as exigências da legislação, bem como poderá agregar resultado para carteira de investimento do Instituto, por apresentar liquidez imediata e baixa volatilidade. |                                                                       |
| <b>Instituição:</b>                             | 62.318.407/0001-19 - SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:           |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 02436763000105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nome do Fundo de Investimento Analisado: SANTANDER SELEÇÃO TOP AÇÕES  |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/11/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | CONSIDERANDO AS DIRETRIZES DO CENÁRIO ECONOMICO, AUDIO-CONFERENCIA COM A CAIXA ECONOMICA E REUNIÃO PRESENCIAL COM O BANCO DO BRASIL, É CONSENSO QUE AS APLICAÇÕES EM RENDA VARIÁVEL INDICADAS SÃO EM SMALL CAPS E DIVIDENDOS. COMO ESTAMOS TRATANDO DE REALOCAÇÕES SUGERIMOS MANTER PARTE EM AÇÕES A FIM DE GARANTIR UMA DIVERSIFICAÇÃO.                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |



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>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                        |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 05100191000187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB AÇÕES DIVIDNEDOS FIC FI        |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/11/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | CONSIDERANDO AS DIRETRIZES DO CENARIO ECONOMICO, AUDIO-CONFERENCIA COM A CAIXA ECONOMICA E REUNIÃO PRESENCIAL COM O BANCO DO BRASIL, É CONSENSO QUE AS APLICAÇÕES EM RENDA VARIÁVEL INDICADAS SÃO EM SMALL CAPS E DIVIDENDOS. COMO ESTAMOS TRATANDO DE REALOCAÇÕES SUGERIMOS MANTER PARTE EM AÇÕES A FIM DE GARANTIR UMA DIVERSIFICAÇÃO. |                                                                            |
| <b>Instituição:</b>                             | 06.947.853/0001-11 - J. Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda                                                                                                                                                                                                                                                                  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                        |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 05857973000165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nome do Fundo de Investimento Analisado: SAFRA SMALL CAP FICFIA            |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/11/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | CONSIDERANDO AS DIRETRIZES DO CENARIO ECONOMICO, AUDIO-CONFERENCIA COM A CAIXA ECONOMICA E REUNIÃO PRESENCIAL COM O BANCO DO BRASIL, É CONSENSO QUE AS APLICAÇÕES EM RENDA VARIÁVEL INDICADAS SÃO EM SMALL CAPS E DIVIDENDOS. COMO ESTAMOS TRATANDO DE REALOCAÇÕES SUGERIMOS MANTER PARTE EM AÇÕES A FIM DE GARANTIR UMA DIVERSIFICAÇÃO. |                                                                            |
| <b>Instituição:</b>                             | 60.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                        |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 08817414000110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nome do Fundo de Investimento Analisado: ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/11/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | CONSIDERANDO AS DIRETRIZES DO CENARIO ECONOMICO, AUDIO-CONFERENCIA COM A CAIXA ECONOMICA E REUNIÃO PRESENCIAL COM O BANCO DO BRASIL, É CONSENSO QUE AS APLICAÇÕES EM RENDA VARIÁVEL INDICADAS SÃO EM SMALL CAPS E DIVIDENDOS. COMO ESTAMOS TRATANDO DE REALOCAÇÕES SUGERIMOS MANTER PARTE EM AÇÕES A FIM DE GARANTIR UMA DIVERSIFICAÇÃO. |                                                                            |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                        |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 15154220000147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES   |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/11/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | CONSIDERANDO AS DIRETRIZES DO CENARIO ECONOMICO, AUDIO-CONFERENCIA COM A CAIXA ECONOMICA E REUNIÃO PRESENCIAL COM O BANCO DO BRASIL, É CONSENSO QUE AS APLICAÇÕES EM RENDA VARIÁVEL INDICADAS SÃO EM SMALL CAPS E DIVIDENDOS. COMO ESTAMOS TRATANDO DE REALOCAÇÕES SUGERIMOS MANTER PARTE EM AÇÕES A FIM DE GARANTIR UMA DIVERSIFICAÇÃO. |                                                                            |



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:                             | 60.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |                                                             |
| Segmento:                                | Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tipo de Ativo:                                              | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 23731629000107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nome do Fundo de Investimento Analisado:                    | TAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO       |
| Data da Análise:                         | 01/11/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | CONSIDERANDO AS DIRETRIZES DO CENARIO ECONOMICO, AUDIO-CONFERENCIA COM A CAIXA ECONOMICA E REUNIÃO PRESENCIAL COM O BANCO DO BRASIL, É CONSENSO QUE AS APLICAÇÕES EM RENDA VARIÁVEL INDICADAS SÃO EM SMALL CAPS E DIVIDENDOS. COMO ESTAMOS TRATANDO DE REALOCAÇÕES SUGERIMOS MANTER PARTE EM AÇÕES A FIM DE GARANTIR UMA DIVERSIFICAÇÃO. |                                                             |                                                             |
| Instituição:                             | 00.066.670/0001-00 - BEM DTVM                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |                                                             |
| Segmento:                                | Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tipo de Ativo:                                              | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                        |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 06916384000173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nome do Fundo de Investimento Analisado:                    | BRADESCO FIA DIVIDENDOS                                     |
| Data da Análise:                         | 01/11/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | CONSIDERANDO AS DIRETRIZES DO CENARIO ECONOMICO, AUDIO-CONFERENCIA COM A CAIXA ECONOMICA E REUNIÃO PRESENCIAL COM O BANCO DO BRASIL, É CONSENSO QUE AS APLICAÇÕES EM RENDA VARIÁVEL INDICADAS SÃO EM SMALL CAPS E DIVIDENDOS. COMO ESTAMOS TRATANDO DE REALOCAÇÕES SUGERIMOS MANTER PARTE EM AÇÕES A FIM DE GARANTIR UMA DIVERSIFICAÇÃO. |                                                             |                                                             |



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 Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a | 100,00                    |                           |                       | 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199    |                                  | 40000,0000000000           | 3,27                                       |
|                             |                                                   |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | R\$ 3.268,3418020000       |                                            |
|                             |                                                   |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | R\$ 130.733.672,0800000000 |                                            |
| Renda Fixa                  | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a | 100,00                    |                           |                       | 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1.254.217 |                                  | 30000,0000000000           | 2,45                                       |
|                             |                                                   |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | R\$ 3.268,3418020000       |                                            |
|                             |                                                   |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | R\$ 98.050.254,0600000000  |                                            |
| Renda Fixa                  | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a | 100,00                    |                           |                       | 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1.254.215 |                                  | 10000,0000000000           | 0,82                                       |
|                             |                                                   |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | R\$ 3.268,3418020000       |                                            |
|                             |                                                   |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | R\$ 32.683.418,0200000000  |                                            |
| Renda Fixa                  | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a | 100,00                    |                           |                       | 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1.254.218 |                                  | 10000,0000000000           | 0,82                                       |
|                             |                                                   |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | R\$ 3.268,3418020000       |                                            |
|                             |                                                   |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | R\$ 32.683.418,0200000000  |                                            |
| Renda Fixa                  | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a | 100,00                    |                           |                       | 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1.254.210 |                                  | 30000,0000000000           | 2,45                                       |
|                             |                                                   |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | R\$ 3.268,3418020000       |                                            |
|                             |                                                   |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | R\$ 98.050.254,0600000000  |                                            |
| Renda Fixa                  | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a | 100,00                    |                           |                       | 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1.254.209 |                                  | 50000,0000000000           | 4,09                                       |
|                             |                                                   |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | R\$ 3.268,3418020000       |                                            |
|                             |                                                   |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | R\$ 163.417.090,1000000000 |                                            |
| Sub-total por Tipo de Ativo | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | 170.000,00                 | 13,89                                      |
|                             |                                                   |                           |                           |                       |                                                                 |                                  |                            |                                            |
|                             |                                                   |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | R\$ 555.618.106,34         |                                            |
| Renda Fixa                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                | 100,00                    |                           |                       | 10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF              | IRF-M 1                          | 387939973,1605380000       | 22,01                                      |
|                             |                                                   |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | R\$ 2,2698190000           | R\$ 16.399.454.493,4100000000              |
|                             |                                                   |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | R\$ 880.553.521,9400000000 | 5,37                                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS |                                    |                           |                           |                       |                                                                |                                  |                            |                                            |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                  | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                         | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE                 | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                           |                                    |                           |                           |                       |                                                                |                                  | VALOR ATUAL ATIVO          | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                           |                                    |                           |                           |                       |                                                                |                                  | VALOR TOTAL ATUAL          | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 20.139.595/0001-78 - FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF             |                                  | 23778115,7261540000        | 0,76                                       |
|                           |                                    |                           |                           |                       |                                                                |                                  | R\$ 1,2843180000           | R\$ 983.403.094,9400000000                 |
|                           |                                    |                           |                           |                       |                                                                |                                  | R\$ 30.538.662,0300000000  | 3,11                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 22.791.028/0001-27 - FI CAIXA BRASIL 2020 V TP RF              |                                  | 24000000,0000000000        | 0,76                                       |
|                           |                                    |                           |                           |                       |                                                                |                                  | R\$ 1,2660690000           | R\$ 248.981.895,6300000000                 |
|                           |                                    |                           |                           |                       |                                                                |                                  | R\$ 30.385.656,0000000000  | 12,20                                      |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 21.919.953/0001-28 - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF             | IMA-B                            | 80000000,0000000000        | 2,45                                       |
|                           |                                    |                           |                           |                       |                                                                |                                  | R\$ 1,2257440000           | R\$ 966.259.504,2300000000                 |
|                           |                                    |                           |                           |                       |                                                                |                                  | R\$ 98.059.520,0000000000  | 10,15                                      |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP           |                                  | 172969207,6917430000       | 10,26                                      |
|                           |                                    |                           |                           |                       |                                                                |                                  | R\$ 2,3729360680           | R\$ 11.448.980.407,0000000000              |
|                           |                                    |                           |                           |                       |                                                                |                                  | R\$ 410.444.871,5900000000 | 3,58                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 25.069.955/0001-26 - BB PREVIDENCIARIO RF TP XII FI            |                                  | 8886205,8362980000         | 0,27                                       |
|                           |                                    |                           |                           |                       |                                                                |                                  | R\$ 1,1932260340           | R\$ 1.115.710.151,9600000000               |
|                           |                                    |                           |                           |                       |                                                                |                                  | R\$ 10.603.252,1500000000  | 0,95                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 19.303.794/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA II FI        |                                  | 29711737,9456350000        | 1,29                                       |
|                           |                                    |                           |                           |                       |                                                                |                                  | R\$ 1,7330041700           | R\$ 858.919.059,1600000000                 |
|                           |                                    |                           |                           |                       |                                                                |                                  | R\$ 51.490.565,7600000000  | 5,99                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 20.734.937/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IX                |                                  | 37008470,8945050000        | 1,32                                       |
|                           |                                    |                           |                           |                       |                                                                |                                  | R\$ 1,4254422140           | R\$ 357.109.320,1200000000                 |
|                           |                                    |                           |                           |                       |                                                                |                                  | R\$ 52.753.436,6900000000  | 14,77                                      |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI |                                  | 66158572,2252010000        | 1,98                                       |
|                           |                                    |                           |                           |                       |                                                                |                                  | R\$ 1,1975241590           | R\$ 3.133.787.646,2400000000               |
|                           |                                    |                           |                           |                       |                                                                |                                  | R\$ 79.226.488,5600000000  | 2,53                                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS   |                                                |                           |                           |                       |                                                      |                                  |                            |                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                    | TIPO DE ATIVO                                  | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                               | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE                 | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                             |                                                |                           |                           |                       |                                                      |                                  | VALOR ATUAL ATIVO          | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                             |                                                |                           |                           |                       |                                                      |                                  | VALOR TOTAL ATUAL          | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b             | 100,00                    |                           |                       | 10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FICFI RF              |                                  | 20974,3160000000           | 0,13                                       |
|                             |                                                |                           |                           |                       |                                                      |                                  | R\$ 253,0079775000         | R\$ 289.675.897,2200000000                 |
|                             |                                                |                           |                           |                       |                                                      |                                  | R\$ 5.306.669,2700000000   | 1,83                                       |
| Renda Fixa                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b             | 100,00                    | Plano Previdenciário      |                       | 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M FI   |                                  | 27602720,3368920000        | 3,30                                       |
|                             |                                                |                           |                           |                       |                                                      |                                  | R\$ 4,7813907590           | R\$ 5.820.256.953,7400000000               |
|                             |                                                |                           |                           |                       |                                                      |                                  | R\$ 131.979.391,9400000000 | 2,27                                       |
| Renda Fixa                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b             | 100,00                    |                           |                       | 11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5TP RF LP |                                  | 22943200,5680020000        | 1,42                                       |
|                             |                                                |                           |                           |                       |                                                      |                                  | R\$ 2,4756370000           | R\$ 7.970.993.081,7200000000               |
|                             |                                                |                           |                           |                       |                                                      |                                  | R\$ 56.799.036,2200000000  | 0,71                                       |
| Renda Fixa                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b             | 100,00                    |                           |                       | 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2     |                                  | 161643615,2603840000       | 9,17                                       |
|                             |                                                |                           |                           |                       |                                                      |                                  | R\$ 2,2691482930           | R\$ 6.458.766.208,0700000000               |
|                             |                                                |                           |                           |                       |                                                      |                                  | R\$ 366.793.333,6400000000 | 5,68                                       |
| Renda Fixa                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b             | 100,00                    | Plano Previdenciário      |                       | 13.455.117/0001-01 - SANTANDER IMA-B 5 TP RF         |                                  | 212990,5035500000          | 0,11                                       |
|                             |                                                |                           |                           |                       |                                                      |                                  | R\$ 20,9733461700          | R\$ 1.276.881.257,7200000000               |
|                             |                                                |                           |                           |                       |                                                      |                                  | R\$ 4.467.123,5600000000   | 0,35                                       |
| Renda Fixa                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b             | 100,00                    |                           |                       | 14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDK 2A RF LP    |                                  | 101622206,1594710000       | 4,78                                       |
|                             |                                                |                           |                           |                       |                                                      |                                  | R\$ 1,8815529999           | R\$ 5.226.472.501,0200000000               |
|                             |                                                |                           |                           |                       |                                                      |                                  | R\$ 191.207.566,8600000000 | 3,66                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b             |                           |                           |                       |                                                      |                                  | 1.144.497.990,62           | 60,02                                      |
|                             |                                                |                           |                           |                       |                                                      |                                  |                            |                                            |
|                             |                                                |                           |                           |                       |                                                      |                                  | R\$ 2.400.609.096,21       |                                            |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60,00                     |                           |                       | 10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF         |                                  | 10193,0390000000           | 0,06                                       |
|                             |                                                |                           |                           |                       |                                                      |                                  | R\$ 248,3699493000         | R\$ 443.942.908,0200000000                 |
|                             |                                                |                           |                           |                       |                                                      |                                  | R\$ 2.531.644,5800000000   | 0,57                                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS   |                                                |                           |                           |                       |                                                           |                                  |                           |                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                    | TIPO DE ATIVO                                  | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                    | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE                | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                             |                                                |                           |                           |                       |                                                           |                                  | VALOR ATUAL ATIVO         | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                             |                                                |                           |                           |                       |                                                           |                                  | VALOR TOTAL ATUAL         | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60,00                     |                           |                       | 13.973.228/0001-00 - SICOOB PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B    |                                  | 1669305,0149730000        | 0,07                                       |
|                             |                                                |                           |                           |                       |                                                           |                                  | R\$ 1,7297918020          | R\$ 19.594.645,0100000000                  |
|                             |                                                |                           |                           |                       |                                                           |                                  | R\$ 2.887.550,1300000000  | 14,74                                      |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60,00                     |                           |                       | 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INST. FICFI RF IMA-B 5      |                                  | 4508025,4292554000        | 0,18                                       |
|                             |                                                |                           |                           |                       |                                                           |                                  | R\$ 1,5702991000          | R\$ 559.136.229,2400000000                 |
|                             |                                                |                           |                           |                       |                                                           |                                  | R\$ 7.078.948,2700000000  | 1,27                                       |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60,00                     |                           |                       | 10.355.516/0001-02 - TOP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA |                                  | 13960479,3587985000       | 0,18                                       |
|                             |                                                |                           |                           |                       |                                                           |                                  | R\$ 0,5084869500          | R\$ 32.842.600,3600000000                  |
|                             |                                                |                           |                           |                       |                                                           |                                  | R\$ 7.098.721,5700000000  | 21,61                                      |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60,00                     |                           |                       | 11.784.036/0001-20 - LEME IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO      |                                  | 20975056,4589223400       | 0,48                                       |
|                             |                                                |                           |                           |                       |                                                           |                                  | R\$ 0,9076280200          | R\$ 81.989.107,1700000000                  |
|                             |                                                |                           |                           |                       |                                                           |                                  | R\$ 19.037.548,9600000000 | 23,22                                      |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60,00                     |                           |                       | 12.845.801/0001-37 - TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5           |                                  | 17700018,0295608000       | 0,64                                       |
|                             |                                                |                           |                           |                       |                                                           |                                  | R\$ 1,4558909000          | R\$ 439.320.006,3900000000                 |
|                             |                                                |                           |                           |                       |                                                           |                                  | R\$ 25.769.295,1800000000 | 5,87                                       |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60,00                     |                           |                       | 15.350.909/0001-47 - VITÓRIA RÉGIA FI RF LP               |                                  | 29941296,6545495000       | 0,42                                       |
|                             |                                                |                           |                           |                       |                                                           |                                  | R\$ 0,5549483800          | R\$ 28.049.260,9400000000                  |
|                             |                                                |                           |                           |                       |                                                           |                                  | R\$ 16.615.874,0700000000 | 59,24                                      |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60,00                     |                           |                       | 23.954.899/0001-87 - TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5        |                                  | 5155255,5965889000        | 0,18                                       |
|                             |                                                |                           |                           |                       |                                                           |                                  | R\$ 1,4257561000          | R\$ 86.813.829,3100000000                  |
|                             |                                                |                           |                           |                       |                                                           |                                  | R\$ 7.350.137,1100000000  | 8,47                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a |                           |                           |                       |                                                           |                                  | 93.919.629,58             | 2,21                                       |
|                             |                                                |                           |                           |                       |                                                           |                                  |                           |                                            |
|                             |                                                |                           |                           |                       |                                                           |                                  | R\$ 88.369.719,87         |                                            |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS   |                                                            |                           |                           |                       |                                                                 |                                  |                            |                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                    | TIPO DE ATIVO                                              | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                          | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE                 | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                             |                                                            |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | VALOR ATUAL ATIVO          | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                             |                                                            |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | VALOR TOTAL ATUAL          | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                     | 40,00                     |                           |                       | 03.737.206/0001-97 - CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO LONGO PRAZO   | CDI                              | 9412946,0186480000         | 0,78                                       |
|                             |                                                            |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | R\$ 3,3344910000           | R\$ 6.383.510.857,8400000000               |
|                             |                                                            |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | R\$ 31.387.383,7800000000  | 0,49                                       |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                     | 40,00                     |                           |                       | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FICFI          |                                  | 74243382,9999480000        | 3,81                                       |
|                             |                                                            |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | R\$ 2,0517337240           | R\$ 4.020.016.976,9100000000               |
|                             |                                                            |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | R\$ 152.327.652,6800000000 | 3,79                                       |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                     | 40,00                     |                           |                       | 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF            |                                  | 326187,6226400000          | 0,12                                       |
|                             |                                                            |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | R\$ 14,9419559900          | R\$ 1.490.374.454,0700000000               |
|                             |                                                            |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | R\$ 4.873.881,1000000000   | 0,33                                       |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                     | 40,00                     |                           |                       | 17.302.306/0001-03 - BRB FI RENDA FIXA 2023                     |                                  | 10650741,1113874700        | 0,42                                       |
|                             |                                                            |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | R\$ 1,5892963450           | R\$ 67.722.345,3600000000                  |
|                             |                                                            |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | R\$ 16.927.183,9200000000  | 24,99                                      |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                     | 40,00                     |                           |                       | 13.651.947/0001-04 - TOTEM FI RF II                             |                                  | 3381748,2162000000         | 0,10                                       |
|                             |                                                            |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | R\$ 1,2413926500           | R\$ 22.774.483,0900000000                  |
|                             |                                                            |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | R\$ 4.198.077,3800000000   | 18,43                                      |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                     | 40,00                     | Plano Previdenciário      |                       | 25.306.703/0001-73 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF II |                                  | 274468,2873000000          | 0,08                                       |
|                             |                                                            |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | R\$ 12,1242210000          | R\$ 1.646.457.370,9400000000               |
|                             |                                                            |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | R\$ 3.327.714,1700000000   | 0,20                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                     |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | 98.289.474,26              | 5,33                                       |
|                             |                                                            |                           |                           |                       |                                                                 |                                  |                            |                                            |
|                             |                                                            |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | R\$ 213.041.893,03         |                                            |
| Renda Fixa                  | FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a | 5,00                      |                           |                       | 11.003.181/0001-26 - BBIF MASTER FIDC LP                        |                                  | 129,4650220400             | 0,07                                       |
|                             |                                                            |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | R\$ 21.575,5559998200      | R\$ 30.110.202,7500000000                  |
|                             |                                                            |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | R\$ 2.793.279,8300000000   | 9,28                                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS   |                                                            |                           |                           |                       |                                                                      |                                  |                           |                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                    | TIPO DE ATIVO                                              | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                               | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE                | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                             |                                                            |                           |                           |                       |                                                                      |                                  | VALOR ATUAL ATIVO         | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                             |                                                            |                           |                           |                       |                                                                      |                                  | VALOR TOTAL ATUAL         | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                  | FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a | 5,00                      |                           |                       | 12.440.789/0001-80 - LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC                   |                                  | 26745918,5532130100       | 0,02                                       |
|                             |                                                            |                           |                           |                       |                                                                      |                                  | R\$ 0,0270723470          | R\$ 5.284.944,2500000000                   |
|                             |                                                            |                           |                           |                       |                                                                      |                                  | R\$ 724.074,7900000000    | 13,70                                      |
| Renda Fixa                  | FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a | 5,00                      |                           |                       | 13.344.834/0001-66 - INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II                |                                  | 17701,9955471700          | 0,32                                       |
|                             |                                                            |                           |                           |                       |                                                                      |                                  | R\$ 725,8854990000        | R\$ 55.777.625,6100000000                  |
|                             |                                                            |                           |                           |                       |                                                                      |                                  | R\$ 12.849.621,8700000000 | 23,04                                      |
| Renda Fixa                  | FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a | 5,00                      |                           |                       | 11.675.457/0001-12 - FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER                  |                                  | 25000,0000000000          | 0,02                                       |
|                             |                                                            |                           |                           |                       |                                                                      |                                  | R\$ 31,6352833800         | R\$ 6.168.880,2500000000                   |
|                             |                                                            |                           |                           |                       |                                                                      |                                  | R\$ 790.882,0800000000    | 12,82                                      |
| Renda Fixa                  | FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a | 5,00                      |                           |                       | 08.927.488/0001-09 - FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO-MULTISSETORIAL |                                  | 7552,6585851700           | 0,02                                       |
|                             |                                                            |                           |                           |                       |                                                                      |                                  | R\$ 88,4570197985         | R\$ 2.493.486,5000000000                   |
|                             |                                                            |                           |                           |                       |                                                                      |                                  | R\$ 668.085,6700000000    | 26,79                                      |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a |                           |                           |                       |                                                                      |                                  | 26.796.302,67             | 0,45                                       |
|                             |                                                            |                           |                           |                       |                                                                      |                                  |                           |                                            |
|                             |                                                            |                           |                           |                       |                                                                      |                                  | R\$ 17.825.944,24         |                                            |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b          | 5,00                      |                           |                       | 11.827.568/0001-05 - INCENTIVO FI REFERENCIADO CDI CP                |                                  | 26421565,4296645000       | 0,04                                       |
|                             |                                                            |                           |                           |                       |                                                                      |                                  | R\$ 0,0621946600          | R\$ 1.643.280,3900000000                   |
|                             |                                                            |                           |                           |                       |                                                                      |                                  | R\$ 1.643.280,2800000000  | 100,00                                     |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b          |                           |                           |                       |                                                                      |                                  | 26.421.565,43             | 0,04                                       |
|                             |                                                            |                           |                           |                       |                                                                      |                                  |                           |                                            |
|                             |                                                            |                           |                           |                       |                                                                      |                                  | R\$ 1.643.280,28          |                                            |
| Sub-total por Segmento      |                                                            |                           |                           |                       |                                                                      |                                  | 1390094962,5641768000     | 81,93                                      |
|                             |                                                            |                           |                           |                       |                                                                      |                                  |                           |                                            |
|                             |                                                            |                           |                           |                       |                                                                      |                                  | R\$ 3.277.108.039,97      |                                            |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS   |                                                             |                           |                           |                       |                                                                             |                                  |                           |                                            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                    | TIPO DE ATIVO                                               | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                      | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE                | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                             |                                  | VALOR ATUAL ATIVO         | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                             |                                  | VALOR TOTAL ATUAL         | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Variável              | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 30,00                     | Plano Previdenciário      |                       | 23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO |                                  | 587746,5728400000         | 0,26                                       |
|                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                             |                                  | R\$ 17,4871699900         | R\$ 684.551.987,0100000000                 |
|                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                             |                                  | R\$ 10.278.024,2300000000 | 1,50                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a |                           |                           |                       |                                                                             |                                  | 587.746,57                | 0,26                                       |
|                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                             |                                  |                           |                                            |
|                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                             |                                  | R\$ 10.278.024,23         |                                            |
| Renda Variável              | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                        | 20,00                     | Plano Previdenciário      |                       | 05.100.191/0001-87 - BB AÇÕES DIVIDNEDOS FIC FI                             |                                  | 2645537,2244540000        | 0,88                                       |
|                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                             |                                  | R\$ 13,2901472050         | R\$ 442.342.971,7000000000                 |
|                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                             |                                  | R\$ 35.159.579,1500000000 | 7,95                                       |
| Renda Variável              | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                        | 20,00                     | Plano Previdenciário      |                       | 06.916.384/0001-73 - BRADESCO FIA DIVIDENDOS                                |                                  | 1862894,1453993000        | 0,39                                       |
|                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                             |                                  | R\$ 8,4638123000          | R\$ 1.537.403.895,0100000000               |
|                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                             |                                  | R\$ 15.767.186,3800000000 | 1,03                                       |
| Renda Variável              | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                        | 20,00                     |                           |                       | 15.154.220/0001-47 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES                        |                                  | 21411298,9665500000       | 0,62                                       |
|                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                             |                                  | R\$ 1,1616190000          | R\$ 260.366.987,0000000000                 |
|                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                             |                                  | R\$ 24.871.771,6900000000 | 9,55                                       |
| Renda Variável              | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                        | 20,00                     | Plano Previdenciário      |                       | 08.817.414/0001-10 - ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO                      |                                  | 4797168,1559000000        | 0,25                                       |
|                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                             |                                  | R\$ 2,0487180000          | R\$ 696.540.366,3400000000                 |
|                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                             |                                  | R\$ 9.828.044,7500000000  | 1,41                                       |
| Renda Variável              | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                        | 20,00                     | Plano Previdenciário      |                       | 05.857.973/0001-65 - SAFRA SMALL CAP FICFIA                                 |                                  | 29981,2600000000          | 0,12                                       |
|                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                             |                                  | R\$ 161,4866826800        | R\$ 137.436.340,2100000000                 |
|                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                             |                                  | R\$ 4.841.574,2200000000  | 3,52                                       |
| Renda Variável              | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                        | 20,00                     |                           |                       | 02.436.763/0001-05 - SANTANDER SELEÇÃO TOP AÇÕES                            |                                  | 743,7381690000            | 0,38                                       |
|                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                             |                                  | R\$ 20.370,8033600000     | R\$ 698.422.459,5500000000                 |
|                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                             |                                  | R\$ 15.150.543,9900000000 | 2,17                                       |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS   |                                         |                           |                           |                       |                                                                 |                                  |                           |                                            |
|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                    | TIPO DE ATIVO                           | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                          | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE                | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | VALOR ATUAL ATIVO         | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | VALOR TOTAL ATUAL         | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a    |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | 30.747.623,49             | 2,64                                       |
|                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                 |                                  |                           |                                            |
|                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | R\$ 105.618.700,18        |                                            |
| Renda Variável              | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10,00                     |                           |                       | 13.593.438/0001-72 - ECO HEDGE FIM CP LP                        |                                  | 998969,6942000000         | 0,00                                       |
|                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | R\$ 0,0000000000          | R\$ 0,0000000000                           |
|                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | R\$ 0,0000000000          |                                            |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | 998.969,69                | 0,00                                       |
|                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                 |                                  |                           |                                            |
|                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | R\$ 0,00                  |                                            |
| Renda Variável              | FI em Participações - Art. 8º, IV, a    | 5,00                      |                           |                       | 10.625.626/0001-47 - CONQUEST FIP                               |                                  | 2137406,9000000000        | 0,36                                       |
|                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | R\$ 6,6596399844          | R\$ 159.045.364,0600000000                 |
|                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | R\$ 14.234.360,4500000000 | 8,95                                       |
| Renda Variável              | FI em Participações - Art. 8º, IV, a    | 5,00                      |                           |                       | 12.197.527/0001-37 - PATRIARCA PRIVATE EQUITY FIP               |                                  | 5809,5347902400           | 0,05                                       |
|                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | R\$ 368,4140850000        | R\$ 10.410.416,0500000000                  |
|                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | R\$ 2.140.314,4400000000  | 20,56                                      |
| Renda Variável              | FI em Participações - Art. 8º, IV, a    | 5,00                      |                           |                       | 12.312.767/0001-35 - ÁTICO FLORESTAL FIP                        |                                  | 10,3343018000             | 0,25                                       |
|                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | R\$ 950.223,4649999999    | R\$ 172.929.768,0300000000                 |
|                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | R\$ 9.819.896,0600000000  | 5,68                                       |
| Renda Variável              | FI em Participações - Art. 8º, IV, a    | 5,00                      |                           |                       | 14.721.044/0001-15 - INFRA SANEAMENTO FIP                       |                                  | 75178,3886280700          | 2,10                                       |
|                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | R\$ 1.119,0422552200      | R\$ 421.471.235,1300000000                 |
|                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | R\$ 84.127.793,5500000000 | 19,96                                      |
| Renda Variável              | FI em Participações - Art. 8º, IV, a    | 5,00                      |                           |                       | 15.798.354/0001-09 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES LSH |                                  | 804,7171717600            | 1,35                                       |
|                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | R\$ 67.088,9962715500     | R\$ 416.118.749,3100000000                 |
|                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | R\$ 53.987.667,3400000000 | 12,97                                      |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS   |                                      |                           |                           |                       |                                                                        |                                  |                            |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                    | TIPO DE ATIVO                        | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                 | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE                 | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                             |                                      |                           |                           |                       |                                                                        |                                  | VALOR ATUAL ATIVO          | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                             |                                      |                           |                           |                       |                                                                        |                                  | VALOR TOTAL ATUAL          | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Variável              | FI em Participações - Art. 8º, IV, a | 5,00                      |                           |                       | 20.886.575/0001-60 - FI EM PARTICIPAÇÕES FP2                           |                                  | 3243,0418801300            | 7,58                                       |
|                             |                                      |                           |                           |                       |                                                                        |                                  | R\$ 93.526,3738687000      | R\$ 1.472.936.633,9400000000               |
|                             |                                      |                           |                           |                       |                                                                        |                                  | R\$ 303.309.947,3500000000 | 20,59                                      |
| Renda Variável              | FI em Participações - Art. 8º, IV, a | 5,00                      |                           |                       | 13.707.891/0001-62 - VIAJA BRASIL PRIVATE EQUITY FIP                   |                                  | 3375,8521509200            | 0,00                                       |
|                             |                                      |                           |                           |                       |                                                                        |                                  | R\$ 0,0000000000           | R\$ 0,0000000000                           |
|                             |                                      |                           |                           |                       |                                                                        |                                  | R\$ 0,0000000000           |                                            |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI em Participações - Art. 8º, IV, a |                           |                           |                       |                                                                        |                                  | 2.225,828,77               | 11,69                                      |
|                             |                                      |                           |                           |                       |                                                                        |                                  |                            |                                            |
|                             |                                      |                           |                           |                       |                                                                        |                                  | R\$ 467.619.979,19         |                                            |
| Renda Variável              | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b     | 5,00                      |                           |                       | 09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA - FII                            |                                  | 40474,0000000000           | 0,08                                       |
|                             |                                      |                           |                           |                       |                                                                        |                                  | R\$ 82,4800000000          | R\$ 139.522.726,0400000000                 |
|                             |                                      |                           |                           |                       |                                                                        |                                  | R\$ 3.338.295,5200000000   | 2,39                                       |
| Renda Variável              | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b     | 5,00                      |                           |                       | 13.555.918/0001-49 - AQUILLA FII                                       |                                  | 21633,0159338400           | 1,00                                       |
|                             |                                      |                           |                           |                       |                                                                        |                                  | R\$ 1.855,2742860000       | R\$ 181.695.156,0700000000                 |
|                             |                                      |                           |                           |                       |                                                                        |                                  | R\$ 40.135.178,1900000000  | 22,09                                      |
| Renda Variável              | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b     | 5,00                      |                           |                       | 14.069.202/0001-02 - AQUILLA RENDA FII                                 |                                  | 7534,8159989400            | 0,28                                       |
|                             |                                      |                           |                           |                       |                                                                        |                                  | R\$ 1.509,5002323200       | R\$ 171.807.875,9400000000                 |
|                             |                                      |                           |                           |                       |                                                                        |                                  | R\$ 11.373.806,5000000000  | 6,62                                       |
| Renda Variável              | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b     | 5,00                      |                           |                       | 14.631.148/0001-39 - ÁTICO RENDA FII                                   |                                  | 54000,0000000000           | 0,09                                       |
|                             |                                      |                           |                           |                       |                                                                        |                                  | R\$ 65,0428671400          | R\$ 60.418.852,4000000000                  |
|                             |                                      |                           |                           |                       |                                                                        |                                  | R\$ 3.512.314,8300000000   | 5,81                                       |
| Renda Variável              | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b     | 5,00                      |                           |                       | 15.461.076/0001-91 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BR HOTÉIS - FII |                                  | 500000,0000000000          | 1,13                                       |
|                             |                                      |                           |                           |                       |                                                                        |                                  | R\$ 90,7670532200          | R\$ 167.163.594,2700000000                 |
|                             |                                      |                           |                           |                       |                                                                        |                                  | R\$ 45.383.526,6100000000  | 27,15                                      |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS    |                                                   |                           |                           |                       |                                                                      |                                  |                           |                                            |
|------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO                                     | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                               | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE                | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                              |                                                   |                           |                           |                       |                                                                      |                                  | VALOR ATUAL ATIVO         | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                              |                                                   |                           |                           |                       |                                                                      |                                  | VALOR TOTAL ATUAL         | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Variável               | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b                  | 5,00                      |                           |                       | 17.311.079/0001-74 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SIA CORPORATE |                                  | 160000,0000000000         | 0,27                                       |
|                              |                                                   |                           |                           |                       |                                                                      |                                  | R\$ 68,1462841470         | R\$ 97.431.468,3100000000                  |
|                              |                                                   |                           |                           |                       |                                                                      |                                  | R\$ 10.903.405,4600000000 | 11,19                                      |
| Renda Variável               | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b                  | 5,00                      |                           |                       | 18.369.510/0001-04 - INFRA REAL ESTATE FII                           |                                  | 166419,7710000000         | 0,62                                       |
|                              |                                                   |                           |                           |                       |                                                                      |                                  | R\$ 148,2801601000        | R\$ 121.606.451,5900000000                 |
|                              |                                                   |                           |                           |                       |                                                                      |                                  | R\$ 24.676.750,2900000000 | 20,29                                      |
| Sub-total por Tipo de Ativo  | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b                  |                           |                           |                       |                                                                      |                                  | 950.061,60                | 3,48                                       |
|                              |                                                   |                           |                           |                       |                                                                      |                                  |                           |                                            |
|                              |                                                   |                           |                           |                       |                                                                      |                                  | R\$ 139.323.277,40        |                                            |
| Sub-total por Segmento       |                                                   |                           |                           |                       |                                                                      |                                  | 35510230,1293680000       | 18,07                                      |
|                              |                                                   |                           |                           |                       |                                                                      |                                  |                           |                                            |
|                              |                                                   |                           |                           |                       |                                                                      |                                  | R\$ 722.839.981,00        |                                            |
| Disponibilidades Financeiras | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a | 100,00                    |                           |                       | 3314 / 17-0 - 104 Caixa Econômica Federal                            |                                  | 1,0000000000              | 0,07                                       |
|                              |                                                   |                           |                           |                       |                                                                      |                                  | R\$ 2.902.877,2200000000  |                                            |
|                              |                                                   |                           |                           |                       |                                                                      |                                  | R\$ 2.902.877,2200000000  |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                                   |                           |                           |                       | 2525 / 50.185-6 - 104 Caixa Econômica Federal                        |                                  | 1,0000000000              | 0,00                                       |
|                              |                                                   |                           |                           |                       |                                                                      |                                  | R\$ 2.485,3000000000      |                                            |
|                              |                                                   |                           |                           |                       |                                                                      |                                  | R\$ 2.485,3000000000      |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                                   |                           |                           |                       | 2525 / 250-9 - 104 Caixa Econômica Federal                           |                                  | 1,0000000000              | 0,00                                       |
|                              |                                                   |                           |                           |                       |                                                                      |                                  | R\$ 62.155,7600000000     |                                            |
|                              |                                                   |                           |                           |                       |                                                                      |                                  | R\$ 62.155,7600000000     |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                                   |                           |                           |                       | 3615 / 81.670-1 - 1 Banco do Brasil S.A.                             |                                  | 1,0000000000              | 0,00                                       |
|                              |                                                   |                           |                           |                       |                                                                      |                                  | R\$ 0,0000000000          |                                            |
|                              |                                                   |                           |                           |                       |                                                                      |                                  | R\$ 0,0000000000          |                                            |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS    |               |                           |                           |                       |                                                   |                                  |                          |                                            |
|------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                            | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE               | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                   |                                  | VALOR ATUAL ATIVO        | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                   |                                  | VALOR TOTAL ATUAL        | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 3615 / 83.809-8 - 1 Banco do Brasil S.A.          |                                  | 1,0000000000             | 0,07                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                   |                                  | R\$ 2.776.322,0500000000 |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                   |                                  | R\$ 2.776.322,0500000000 |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0027 / 41.159-3 - 70 BRB - Banco de Brasília S.A. |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                   |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                   |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 3615 / 80.381-2 - 1 Banco do Brasil S.A.          |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                   |                                  | R\$ 75.556,6600000000    |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                   |                                  | R\$ 75.556,6600000000    |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 3615 / 80.135-6 - 1 Banco do Brasil S.A.          |                                  | 1,0000000000             | 0,02                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                   |                                  | R\$ 631.997,7500000000   |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                   |                                  | R\$ 631.997,7500000000   |                                            |
| Sub-total por Segmento       |               |                           |                           |                       |                                                   |                                  | 8,0000000000             | 0,16                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                   |                                  |                          |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                   |                                  | R\$ 6.451.394,74         |                                            |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 3.999.948.020,97

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 4.006.399.415,71



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| APLICAÇÕES E RESGATES |                  |                  |                    |                     |                   |
|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| Nº da APR             | Tipo da Operação | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade          | Valor da Operação |
| A1805001              | Resgate / Venda  | 30/05/2018       |                    | 13877758.5229650000 | R\$ 31.500.000,00 |
| A1805002              | Resgate / Venda  | 02/05/2018       |                    | 9305157.2329960000  | R\$ 19.000.000,00 |
| A1805003              | Resgate / Venda  | 21/05/2018       |                    | 315277.3868800200   | R\$ 500.024,37    |



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 Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a | 100.00                         |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199    |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |                  |              |  |                    |  |        |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>40000.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 3.268,34</td><td colspan="2">R\$ 130.733.672,08</td><td>3,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>40000.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 3.453,86</td><td colspan="2">R\$ 138.154.463,68</td><td>3,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                 |                                        |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                | Mês Atual                  | 40000.0000000000          | R\$ 3.268,34         |                                           | R\$ 130.733.672,08                              |                                                                                                        | 3,00 %                                                                                     | Mês Anterior | 40000.0000000000 | R\$ 3.453,86 |  | R\$ 138.154.463,68 |  | 3,00 % |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quantidade                                         | Valor Ativo                    |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                                                                            |                       |                                                                 |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |                  |              |  |                    |  |        |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40000.0000000000                                   | R\$ 3.268,34                   |                                           | R\$ 130.733.672,08                              |                                                                                                        | 3,00 %                                                                                     |                       |                                                                 |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |                  |              |  |                    |  |        |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40000.0000000000                                   | R\$ 3.453,86                   |                                           | R\$ 138.154.463,68                              |                                                                                                        | 3,00 %                                                                                     |                       |                                                                 |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |                  |              |  |                    |  |        |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td>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>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.463,00 %</td><td>9.463,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                 |                                        | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | 9.463,00 %   | 9.463,00 %       |              |  |                    |  |        |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                                                 |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |                  |              |  |                    |  |        |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)                          | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                                                 |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |                  |              |  |                    |  |        |
| 9.463,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.463,00 %                                         |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                 |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |                  |              |  |                    |  |        |
| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TIPO DE ATIVO                                      | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO                                                               | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                          | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |                  |              |  |                    |  |        |
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a | 100.00                         |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1.254.217 |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |                  |              |  |                    |  |        |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>30000.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 3.268,34</td><td colspan="2">R\$ 98.050.254,06</td><td>2,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>30000.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 3.453,86</td><td colspan="2">R\$ 103.615.847,76</td><td>3,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                 |                                        |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                | Mês Atual                  | 30000.0000000000          | R\$ 3.268,34         |                                           | R\$ 98.050.254,06                               |                                                                                                        | 2,00 %                                                                                     | Mês Anterior | 30000.0000000000 | R\$ 3.453,86 |  | R\$ 103.615.847,76 |  | 3,00 % |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quantidade                                         | Valor Ativo                    |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                                                                            |                       |                                                                 |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |                  |              |  |                    |  |        |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30000.0000000000                                   | R\$ 3.268,34                   |                                           | R\$ 98.050.254,06                               |                                                                                                        | 2,00 %                                                                                     |                       |                                                                 |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |                  |              |  |                    |  |        |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30000.0000000000                                   | R\$ 3.453,86                   |                                           | R\$ 103.615.847,76                              |                                                                                                        | 3,00 %                                                                                     |                       |                                                                 |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |                  |              |  |                    |  |        |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td>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>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.463,00 %</td><td>9.463,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                 |                                        | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | 9.463,00 %   | 9.463,00 %       |              |  |                    |  |        |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                                                 |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |                  |              |  |                    |  |        |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)                          | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                                                 |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |                  |              |  |                    |  |        |
| 9.463,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.463,00 %                                         |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                 |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |                  |              |  |                    |  |        |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TIPO DE ATIVO                                      | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                     | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |  |            |             |             |                 |           |                  |              |                   |        |              |                  |              |                   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|------------------|--------------|-------------------|--------|--------------|------------------|--------------|-------------------|--------|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a | 100.00                         |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                       | 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1.254.215                            |                                        |  |            |             |             |                 |           |                  |              |                   |        |              |                  |              |                   |        |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>10000.0000000000</td><td>R\$ 3.268,34</td><td>R\$ 32.683.418,02</td><td>1,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>10000.0000000000</td><td>R\$ 3.453,86</td><td>R\$ 34.538.615,92</td><td>1,00 %</td></tr></table> |                                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                       |                                                                                            |                                        |  | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 10000.0000000000 | R\$ 3.268,34 | R\$ 32.683.418,02 | 1,00 % | Mês Anterior | 10000.0000000000 | R\$ 3.453,86 | R\$ 34.538.615,92 | 1,00 % |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Quantidade                                         | Valor Ativo                    | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                              |                       |                                                                                            |                                        |  |            |             |             |                 |           |                  |              |                   |        |              |                  |              |                   |        |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10000.0000000000                                   | R\$ 3.268,34                   | R\$ 32.683.418,02                         | 1,00 %                                          |                                                                                                        |                              |                       |                                                                                            |                                        |  |            |             |             |                 |           |                  |              |                   |        |              |                  |              |                   |        |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10000.0000000000                                   | R\$ 3.453,86                   | R\$ 34.538.615,92                         | 1,00 %                                          |                                                                                                        |                              |                       |                                                                                            |                                        |  |            |             |             |                 |           |                  |              |                   |        |              |                  |              |                   |        |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                        |  |            |             |             |                 |           |                  |              |                   |        |              |                  |              |                   |        |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)                          | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                              |                       | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                        |  |            |             |             |                 |           |                  |              |                   |        |              |                  |              |                   |        |
| 9.463,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.463,00 %                                         |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                       |                                                                                            |                                        |  |            |             |             |                 |           |                  |              |                   |        |              |                  |              |                   |        |

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TIPO DE ATIVO                                      | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                     | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |  |            |             |             |                 |           |                  |              |                   |        |              |                  |              |                   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|------------------|--------------|-------------------|--------|--------------|------------------|--------------|-------------------|--------|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a | 100.00                         |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                       | 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1.254.218                            |                                        |  |            |             |             |                 |           |                  |              |                   |        |              |                  |              |                   |        |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>10000.0000000000</td><td>R\$ 3.268,34</td><td>R\$ 32.683.418,02</td><td>1,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>10000.0000000000</td><td>R\$ 3.453,86</td><td>R\$ 34.538.615,92</td><td>1,00 %</td></tr></table> |                                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                       |                                                                                            |                                        |  | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 10000.0000000000 | R\$ 3.268,34 | R\$ 32.683.418,02 | 1,00 % | Mês Anterior | 10000.0000000000 | R\$ 3.453,86 | R\$ 34.538.615,92 | 1,00 % |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Quantidade                                         | Valor Ativo                    | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                              |                       |                                                                                            |                                        |  |            |             |             |                 |           |                  |              |                   |        |              |                  |              |                   |        |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10000.0000000000                                   | R\$ 3.268,34                   | R\$ 32.683.418,02                         | 1,00 %                                          |                                                                                                        |                              |                       |                                                                                            |                                        |  |            |             |             |                 |           |                  |              |                   |        |              |                  |              |                   |        |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10000.0000000000                                   | R\$ 3.453,86                   | R\$ 34.538.615,92                         | 1,00 %                                          |                                                                                                        |                              |                       |                                                                                            |                                        |  |            |             |             |                 |           |                  |              |                   |        |              |                  |              |                   |        |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                        |  |            |             |             |                 |           |                  |              |                   |        |              |                  |              |                   |        |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)                          | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                              |                       | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                        |  |            |             |             |                 |           |                  |              |                   |        |              |                  |              |                   |        |
| 9.463,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.463,00 %                                         |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                       |                                                                                            |                                        |  |            |             |             |                 |           |                  |              |                   |        |              |                  |              |                   |        |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TIPO DE ATIVO                                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                          | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |             |                 |           |                  |                                |                   |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|------------------|--------------------------------|-------------------|--------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a | 100.00                   |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            | 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1.254.210 |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                  |                                |                   |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>30000.0000000000</td><td>R\$ 3.268,34</td><td>R\$ 98.050.254,06</td><td>2,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>30000.0000000000</td><td>R\$ 3.453,86</td><td>R\$ 103.615.847,76</td><td>3,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                 |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 30000.0000000000 | R\$ 3.268,34                   | R\$ 98.050.254,06 | 2,00 % | Mês Anterior               | 30000.0000000000          | R\$ 3.453,86         | R\$ 103.615.847,76                        | 3,00 %                                          |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade                                         | Valor Ativo              | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                 |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                  |                                |                   |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30000.0000000000                                   | R\$ 3.268,34             | R\$ 98.050.254,06                         | 2,00 %                                          |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                 |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                  |                                |                   |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30000.0000000000                                   | R\$ 3.453,86             | R\$ 103.615.847,76                        | 3,00 %                                          |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                 |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                  |                                |                   |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO 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>9.463,00 %</td><td>9.463,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> |                                                    |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                 |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |             |                 |           |                  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |                   |        | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  | 9.463,00 % | 9.463,00 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                                                 |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                  |                                |                   |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)                          | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                                                 |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                  |                                |                   |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.463,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.463,00 %                                         |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                 |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                  |                                |                   |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TIPO DE ATIVO                                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                          | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |             |                 |           |                  |                                |                    |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|------------------|--------------------------------|--------------------|--------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a | 100.00                   |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            | 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1.254.209 |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                  |                                |                    |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>50000.0000000000</td><td>R\$ 3.268,34</td><td>R\$ 163.417.090,10</td><td>4,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>50000.0000000000</td><td>R\$ 3.453,86</td><td>R\$ 172.693.079,60</td><td>4,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                 |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 50000.0000000000 | R\$ 3.268,34                   | R\$ 163.417.090,10 | 4,00 % | Mês Anterior               | 50000.0000000000          | R\$ 3.453,86         | R\$ 172.693.079,60                        | 4,00 %                                          |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade                                         | Valor Ativo              | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                 |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                  |                                |                    |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50000.0000000000                                   | R\$ 3.268,34             | R\$ 163.417.090,10                        | 4,00 %                                          |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                 |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                  |                                |                    |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50000.0000000000                                   | R\$ 3.453,86             | R\$ 172.693.079,60                        | 4,00 %                                          |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                 |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                  |                                |                    |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.463,00 %</td><td>9.463,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> |                                                    |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                 |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |             |                 |           |                  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |                    |        | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  | 9.463,00 % | 9.463,00 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                                                 |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                  |                                |                    |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)                          | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                                                 |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                  |                                |                    |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.463,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.463,00 %                                         |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                 |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                  |                                |                    |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                         |                   |                    |                 |
|-------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
|                         | Quantidade        | Valor Total        | % Recursos RPPS |
| Subtotal por Tipo Ativo | 170000.0000000000 | R\$ 555.618.106,34 | 1.389,00 %      |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                                                                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                             | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  |            |             |             |                 |           |                      |          |                    |         |              |                      |          |                    |         |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |            |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|----------------------|----------|--------------------|---------|--------------|----------------------|----------|--------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--|--|--|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                   |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | IRF-M 1                          |  |            |             |             |                 |           |                      |          |                    |         |              |                      |          |                    |         |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |            |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>387939973.1605380000</td><td>R\$ 2,27</td><td>R\$ 880.553.521,94</td><td>22,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>401817731.6835030000</td><td>R\$ 2,27</td><td>R\$ 910.307.222,05</td><td>22,00 %</td></tr></table> <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td>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>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.019,00 %</td><td>9.673,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                                    |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                    |                                  |  | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 387939973.1605380000 | R\$ 2,27 | R\$ 880.553.521,94 | 22,00 % | Mês Anterior | 401817731.6835030000 | R\$ 2,27 | R\$ 910.307.222,05 | 22,00 % | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | 10.019,00 % | 9.673,00 % |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Quantidade                         | Valor Ativo              | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                    |                                  |  |            |             |             |                 |           |                      |          |                    |         |              |                      |          |                    |         |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |            |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 387939973.1605380000               | R\$ 2,27                 | R\$ 880.553.521,94                        | 22,00 %                                         |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                    |                                  |  |            |             |             |                 |           |                      |          |                    |         |              |                      |          |                    |         |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |            |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 401817731.6835030000               | R\$ 2,27                 | R\$ 910.307.222,05                        | 22,00 %                                         |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                    |                                  |  |            |             |             |                 |           |                      |          |                    |         |              |                      |          |                    |         |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |            |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                                    |                                  |  |            |             |             |                 |           |                      |          |                    |         |              |                      |          |                    |         |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |            |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)          | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                                    |                                  |  |            |             |             |                 |           |                      |          |                    |         |              |                      |          |                    |         |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |            |  |  |  |  |  |
| 10.019,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.673,00 %                         |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                    |                                  |  |            |             |             |                 |           |                      |          |                    |         |              |                      |          |                    |         |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |            |  |  |  |  |  |
| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                                                                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                             | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  |            |             |             |                 |           |                      |          |                    |         |              |                      |          |                    |         |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |            |  |  |  |  |  |
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                   |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 20.139.595/0001-78 - FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF |                                  |  |            |             |             |                 |           |                      |          |                    |         |              |                      |          |                    |         |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |            |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>23778115.7261540000</td><td>R\$ 1,28</td><td>R\$ 30.538.662,03</td><td>1,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>23778115.7261540000</td><td>R\$ 1,33</td><td>R\$ 31.586.420,92</td><td>1,00 %</td></tr></table> <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td>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>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.668,00 %</td><td>9.668,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>        |                                    |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                    |                                  |  | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 23778115.7261540000  | R\$ 1,28 | R\$ 30.538.662,03  | 1,00 %  | Mês Anterior | 23778115.7261540000  | R\$ 1,33 | R\$ 31.586.420,92  | 1,00 %  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | 9.668,00 %  | 9.668,00 % |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Quantidade                         | Valor Ativo              | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                    |                                  |  |            |             |             |                 |           |                      |          |                    |         |              |                      |          |                    |         |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |            |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23778115.7261540000                | R\$ 1,28                 | R\$ 30.538.662,03                         | 1,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                    |                                  |  |            |             |             |                 |           |                      |          |                    |         |              |                      |          |                    |         |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |            |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23778115.7261540000                | R\$ 1,33                 | R\$ 31.586.420,92                         | 1,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                    |                                  |  |            |             |             |                 |           |                      |          |                    |         |              |                      |          |                    |         |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |            |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                                    |                                  |  |            |             |             |                 |           |                      |          |                    |         |              |                      |          |                    |         |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |            |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)          | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                                    |                                  |  |            |             |             |                 |           |                      |          |                    |         |              |                      |          |                    |         |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |            |  |  |  |  |  |
| 9.668,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9.668,00 %                         |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                    |                                  |  |            |             |             |                 |           |                      |          |                    |         |              |                      |          |                    |         |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |            |  |  |  |  |  |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO                                                               | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                            | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |          |                   |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------------------|----------|-------------------|--------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                         |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 22.791.028/0001-27 - FI CAIXA BRASIL 2020 V TP RF |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |          |                   |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>24000000.0000000000</td><td>R\$ 1,27</td><td>R\$ 30.385.656,00</td><td>1,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>24000000.0000000000</td><td>R\$ 1,28</td><td>R\$ 30.634.536,00</td><td>1,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                   |                                        |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 24000000.0000000000            | R\$ 1,27 | R\$ 30.385.656,00 | 1,00 % | Mês Anterior               | 24000000.0000000000       | R\$ 1,28             | R\$ 30.634.536,00                         | 1,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Quantidade                         | Valor Ativo                    | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                   |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |          |                   |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24000000.0000000000                | R\$ 1,27                       | R\$ 30.385.656,00                         | 1,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                   |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |          |                   |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24000000.0000000000                | R\$ 1,28                       | R\$ 30.634.536,00                         | 1,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                   |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |          |                   |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="4">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="4">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.919,00 %</td><td>9.919,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4"></td></tr></table> |                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                   |                                        | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |             |                 |           | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |          |                   |        | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  |  | 9.919,00 % | 9.919,00 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                                   |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |          |                   |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)          | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                                   |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |          |                   |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.919,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.919,00 %                         |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                   |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |          |                   |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO                                                               | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                             | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |          |                   |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------------------|----------|-------------------|--------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                         |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 21.919.953/0001-28 - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF | IMA-B                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |          |                   |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>80000000.0000000000</td><td>R\$ 1,23</td><td>R\$ 98.059.520,00</td><td>2,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>80000000.0000000000</td><td>R\$ 1,24</td><td>R\$ 98.861.360,00</td><td>2,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                    |                                        |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 80000000.0000000000            | R\$ 1,23 | R\$ 98.059.520,00 | 2,00 % | Mês Anterior               | 80000000.0000000000       | R\$ 1,24             | R\$ 98.861.360,00                         | 2,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Quantidade                         | Valor Ativo                    | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                    |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |          |                   |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80000000.0000000000                | R\$ 1,23                       | R\$ 98.059.520,00                         | 2,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                    |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |          |                   |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 80000000.0000000000                | R\$ 1,24                       | R\$ 98.861.360,00                         | 2,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                    |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |          |                   |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="4">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="4">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.919,00 %</td><td>9.919,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4"></td></tr></table> |                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                    |                                        | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |             |                 |           | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |          |                   |        | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  |  | 9.919,00 % | 9.919,00 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                                    |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |          |                   |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)          | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                                    |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |          |                   |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.919,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.919,00 %                         |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                    |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |          |                   |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO                                                               | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                               | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                      |             |             |                    |  |         |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|--------------------|--|---------|--|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                         |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                      |             |             |                    |  |         |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>172969207.6917430000</td><td colspan="2">R\$ 2,37</td><td colspan="2">R\$ 410.444.871,59</td><td>10,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>172969207.6917430000</td><td colspan="2">R\$ 2,37</td><td colspan="2">R\$ 409.701.286,65</td><td>10,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                      |                                        |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                | Mês Atual | 172969207.6917430000       | R\$ 2,37                  |                      | R\$ 410.444.871,59                        |                                                 | 10,00 %                                                                                                | Mês Anterior                                                                               | 172969207.6917430000 | R\$ 2,37    |             | R\$ 409.701.286,65 |  | 10,00 % |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade                         | Valor Ativo                    |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                                                                            |                       |                                                      |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                      |             |             |                    |  |         |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 172969207.6917430000               | R\$ 2,37                       |                                           | R\$ 410.444.871,59                              |                                                                                                        | 10,00 %                                                                                    |                       |                                                      |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                      |             |             |                    |  |         |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 172969207.6917430000               | R\$ 2,37                       |                                           | R\$ 409.701.286,65                              |                                                                                                        | 10,00 %                                                                                    |                       |                                                      |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                      |             |             |                    |  |         |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.018,00 %</td><td>10.018,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> |                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                      |                                        | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |           | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                      | 10.018,00 % | 10.018,00 % |                    |  |         |  |  |  |
| 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 |                       |                                                      |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                      |             |             |                    |  |         |  |  |  |
| 10.018,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.018,00 %                        |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                      |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                      |             |             |                    |  |         |  |  |  |

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO                                                               | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                              | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                    |             |             |                   |  |        |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------------|--|--------|--|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                         |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 25.069.955/0001-26 - BB PREVIDENCIARIO RF TP XII FI |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                    |             |             |                   |  |        |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>8886205.8362980000</td><td colspan="2">R\$ 1,19</td><td colspan="2">R\$ 10.603.252,15</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>8886205.8362980000</td><td colspan="2">R\$ 1,18</td><td colspan="2">R\$ 10.519.273,47</td><td>0,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                     |                                        |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                | Mês Atual | 8886205.8362980000         | R\$ 1,19                  |                      | R\$ 10.603.252,15                         |                                                 | 0,00 %                                                                                                 | Mês Anterior                                                                               | 8886205.8362980000 | R\$ 1,18    |             | R\$ 10.519.273,47 |  | 0,00 % |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade                         | Valor Ativo                    |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                                                                            |                       |                                                     |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                    |             |             |                   |  |        |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8886205.8362980000                 | R\$ 1,19                       |                                           | R\$ 10.603.252,15                               |                                                                                                        | 0,00 %                                                                                     |                       |                                                     |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                    |             |             |                   |  |        |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8886205.8362980000                 | R\$ 1,18                       |                                           | R\$ 10.519.273,47                               |                                                                                                        | 0,00 %                                                                                     |                       |                                                     |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                    |             |             |                   |  |        |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.080,00 %</td><td>10.080,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> |                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                     |                                        | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |           | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                    | 10.080,00 % | 10.080,00 % |                   |  |        |  |  |  |
| 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 |                       |                                                     |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                    |             |             |                   |  |        |  |  |  |
| 10.080,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.080,00 %                        |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                     |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                    |             |             |                   |  |        |  |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                                                                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                     |             |             |                   |  |        |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|--|--------|--|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                   |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 19.303.794/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA II FI |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                     |             |             |                   |  |        |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>29711737.9456350000</td><td colspan="2">R\$ 1,73</td><td colspan="2">R\$ 51.490.565,76</td><td>1,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>29711737.9456350000</td><td colspan="2">R\$ 1,73</td><td colspan="2">R\$ 51.487.263,80</td><td>1,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                         |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                | Mês Atual | 29711737.9456350000        | R\$ 1,73                  |                      | R\$ 51.490.565,76                         |                                                 | 1,00 %                                                                                                 | Mês Anterior                                                                               | 29711737.9456350000 | R\$ 1,73    |             | R\$ 51.487.263,80 |  | 1,00 % |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade                         | Valor Ativo              |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                                                                            |                       |                                                         |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                     |             |             |                   |  |        |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29711737.9456350000                | R\$ 1,73                 |                                           | R\$ 51.490.565,76                               |                                                                                                        | 1,00 %                                                                                     |                       |                                                         |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                     |             |             |                   |  |        |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 29711737.9456350000                | R\$ 1,73                 |                                           | R\$ 51.487.263,80                               |                                                                                                        | 1,00 %                                                                                     |                       |                                                         |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                     |             |             |                   |  |        |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.001,00 %</td><td>10.001,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> |                                    |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                         |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |           | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                     | 10.001,00 % | 10.001,00 % |                   |  |        |  |  |  |
| 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 |                       |                                                         |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                     |             |             |                   |  |        |  |  |  |
| 10.001,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.001,00 %                        |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                         |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                     |             |             |                   |  |        |  |  |  |

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                                                                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                          | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                     |             |             |                   |  |        |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|--|--------|--|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                   |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 20.734.937/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IX |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                     |             |             |                   |  |        |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>37008470.8945050000</td><td colspan="2">R\$ 1,43</td><td colspan="2">R\$ 52.753.436,69</td><td>1,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>37008470.8945050000</td><td colspan="2">R\$ 1,41</td><td colspan="2">R\$ 52.337.883,23</td><td>1,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                 |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                | Mês Atual | 37008470.8945050000        | R\$ 1,43                  |                      | R\$ 52.753.436,69                         |                                                 | 1,00 %                                                                                                 | Mês Anterior                                                                               | 37008470.8945050000 | R\$ 1,41    |             | R\$ 52.337.883,23 |  | 1,00 % |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade                         | Valor Ativo              |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                                                                            |                       |                                                 |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                     |             |             |                   |  |        |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 37008470.8945050000                | R\$ 1,43                 |                                           | R\$ 52.753.436,69                               |                                                                                                        | 1,00 %                                                                                     |                       |                                                 |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                     |             |             |                   |  |        |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 37008470.8945050000                | R\$ 1,41                 |                                           | R\$ 52.337.883,23                               |                                                                                                        | 1,00 %                                                                                     |                       |                                                 |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                     |             |             |                   |  |        |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.079,00 %</td><td>10.079,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> |                                    |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                 |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |           | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                     | 10.079,00 % | 10.079,00 % |                   |  |        |  |  |  |
| 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 |                       |                                                 |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                     |             |             |                   |  |        |  |  |  |
| 10.079,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.079,00 %                        |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                 |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                     |             |             |                   |  |        |  |  |  |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                     | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------------|----------|-------------------|--------|--------------|---------------------|----------|-------------------|--------|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                         |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                       | 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI                             |                                        |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>66158572.2252010000</td><td>R\$ 1,20</td><td>R\$ 79.226.488,56</td><td>2,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>66158572.2252010000</td><td>R\$ 1,21</td><td>R\$ 80.299.158,12</td><td>2,00 %</td></tr></table> |                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                       |                                                                                            |                                        |  | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 66158572.2252010000 | R\$ 1,20 | R\$ 79.226.488,56 | 2,00 % | Mês Anterior | 66158572.2252010000 | R\$ 1,21 | R\$ 80.299.158,12 | 2,00 % |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade                         | Valor Ativo                    | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                              |                       |                                                                                            |                                        |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 66158572.2252010000                | R\$ 1,20                       | R\$ 79.226.488,56                         | 2,00 %                                          |                                                                                                        |                              |                       |                                                                                            |                                        |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 66158572.2252010000                | R\$ 1,21                       | R\$ 80.299.158,12                         | 2,00 %                                          |                                                                                                        |                              |                       |                                                                                            |                                        |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                        |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)          | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                              |                       | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                        |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |
| 9.866,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.866,00 %                         |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                       |                                                                                            |                                        |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                     | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |  |            |             |             |                 |           |                  |            |                  |        |              |                  |            |                  |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|------------------|------------|------------------|--------|--------------|------------------|------------|------------------|--------|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                         |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                       | 10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FICFI RF                                                    |                                        |  |            |             |             |                 |           |                  |            |                  |        |              |                  |            |                  |        |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>20974.3160000000</td><td>R\$ 253,01</td><td>R\$ 5.306.669,27</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>20974.3160000000</td><td>R\$ 261,89</td><td>R\$ 5.493.053,83</td><td>0,00 %</td></tr></table> |                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                       |                                                                                            |                                        |  | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 20974.3160000000 | R\$ 253,01 | R\$ 5.306.669,27 | 0,00 % | Mês Anterior | 20974.3160000000 | R\$ 261,89 | R\$ 5.493.053,83 | 0,00 % |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Quantidade                         | Valor Ativo                    | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                              |                       |                                                                                            |                                        |  |            |             |             |                 |           |                  |            |                  |        |              |                  |            |                  |        |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20974.3160000000                   | R\$ 253,01                     | R\$ 5.306.669,27                          | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                              |                       |                                                                                            |                                        |  |            |             |             |                 |           |                  |            |                  |        |              |                  |            |                  |        |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20974.3160000000                   | R\$ 261,89                     | R\$ 5.493.053,83                          | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                              |                       |                                                                                            |                                        |  |            |             |             |                 |           |                  |            |                  |        |              |                  |            |                  |        |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                        |  |            |             |             |                 |           |                  |            |                  |        |              |                  |            |                  |        |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)          | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                              |                       | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                        |  |            |             |             |                 |           |                  |            |                  |        |              |                  |            |                  |        |
| 9.661,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.661,00 %                         |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                       |                                                                                            |                                        |  |            |             |             |                 |           |                  |            |                  |        |              |                  |            |                  |        |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                                                                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                             | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                    |        |              |                     |          |                    |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------------|----------|--------------------|--------|--------------|---------------------|----------|--------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|--|--|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                   |                                           |                                                 |                                                                                                        | Plano Previdenciário                                                                       |                       | 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M FI |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                    |        |              |                     |          |                    |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>27602720.3368920000</td><td>R\$ 4,78</td><td>R\$ 131.979.391,94</td><td>3,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>27602720.3368920000</td><td>R\$ 4,87</td><td>R\$ 134.476.406,98</td><td>3,00 %</td></tr></table> <table><tr><th colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</th><th>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</th></tr><tr><th>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</th><th>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</th><th>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</th><th>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</th><th>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</th><th>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</th><th>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</th></tr><tr><td>9.814,00 %</td><td>9.814,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                                    |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                    |                                  |  | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 27602720.3368920000 | R\$ 4,78 | R\$ 131.979.391,94 | 3,00 % | Mês Anterior | 27602720.3368920000 | R\$ 4,87 | R\$ 134.476.406,98 | 3,00 % | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | 9.814,00 % | 9.814,00 % |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade                         | Valor Ativo              | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                    |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                    |        |              |                     |          |                    |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27602720.3368920000                | R\$ 4,78                 | R\$ 131.979.391,94                        | 3,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                    |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                    |        |              |                     |          |                    |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27602720.3368920000                | R\$ 4,87                 | R\$ 134.476.406,98                        | 3,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                    |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                    |        |              |                     |          |                    |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                                    |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                    |        |              |                     |          |                    |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)          | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                                    |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                    |        |              |                     |          |                    |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| 9.814,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.814,00 %                         |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                    |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                    |        |              |                     |          |                    |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                                                                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                               | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------------|----------|-------------------|--------|--------------|---------------------|----------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|--|--|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                   |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5TP RF LP |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>22943200.5680020000</td><td>R\$ 2,48</td><td>R\$ 56.799.036,22</td><td>1,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>22943200.5680020000</td><td>R\$ 2,52</td><td>R\$ 57.714.997,62</td><td>1,00 %</td></tr></table> <table><tr><th colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</th><th>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</th></tr><tr><th>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</th><th>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</th><th>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</th><th>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</th><th>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</th><th>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</th><th>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</th></tr><tr><td>9.841,00 %</td><td>9.841,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                                    |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                      |                                  |  | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 22943200.5680020000 | R\$ 2,48 | R\$ 56.799.036,22 | 1,00 % | Mês Anterior | 22943200.5680020000 | R\$ 2,52 | R\$ 57.714.997,62 | 1,00 % | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | 9.841,00 % | 9.841,00 % |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Quantidade                         | Valor Ativo              | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                      |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22943200.5680020000                | R\$ 2,48                 | R\$ 56.799.036,22                         | 1,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                      |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22943200.5680020000                | R\$ 2,52                 | R\$ 57.714.997,62                         | 1,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                      |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                                      |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)          | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                                      |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| 9.841,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.841,00 %                         |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                      |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO                                                               | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                           | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |  |            |             |             |                 |           |                      |           |                    |        |              |                      |           |                    |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|----------------------|-----------|--------------------|--------|--------------|----------------------|-----------|--------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|--|--|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                         |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 |                                        |  |            |             |             |                 |           |                      |           |                    |        |              |                      |           |                    |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>161643615.2603840000</td><td>R\$ 2,27</td><td>R\$ 366.793.333,64</td><td>9,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>161643615.2603840000</td><td>R\$ 2,29</td><td>R\$ 369.916.721,33</td><td>9,00 %</td></tr></table> <table><tr><th colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</th><th>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</th></tr><tr><th>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</th><th>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</th><th>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</th><th>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</th><th>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</th><th>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</th><th>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</th></tr><tr><td>9.916,00 %</td><td>9.916,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                  |                                        |  | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 161643615.2603840000 | R\$ 2,27  | R\$ 366.793.333,64 | 9,00 % | Mês Anterior | 161643615.2603840000 | R\$ 2,29  | R\$ 369.916.721,33 | 9,00 % | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | 9.916,00 % | 9.916,00 % |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                         | Valor Ativo                    | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                  |                                        |  |            |             |             |                 |           |                      |           |                    |        |              |                      |           |                    |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 161643615.2603840000               | R\$ 2,27                       | R\$ 366.793.333,64                        | 9,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                  |                                        |  |            |             |             |                 |           |                      |           |                    |        |              |                      |           |                    |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 161643615.2603840000               | R\$ 2,29                       | R\$ 369.916.721,33                        | 9,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                  |                                        |  |            |             |             |                 |           |                      |           |                    |        |              |                      |           |                    |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                                  |                                        |  |            |             |             |                 |           |                      |           |                    |        |              |                      |           |                    |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)          | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                                  |                                        |  |            |             |             |                 |           |                      |           |                    |        |              |                      |           |                    |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| 9.916,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.916,00 %                         |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                  |                                        |  |            |             |             |                 |           |                      |           |                    |        |              |                      |           |                    |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO                                                               | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                           | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |  |            |             |             |                 |           |                      |           |                    |        |              |                      |           |                    |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                         |                                           |                                                 |                                                                                                        | Plano Previdenciário                                                                       |                       | 13.455.117/0001-01 - SANTANDER IMA-B 5 TP RF     |                                        |  |            |             |             |                 |           |                      |           |                    |        |              |                      |           |                    |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>212990.5035500000</td><td>R\$ 20,97</td><td>R\$ 4.467.123,56</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>212990.5035500000</td><td>R\$ 21,31</td><td>R\$ 4.538.748,19</td><td>0,00 %</td></tr></table> <table><tr><th colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</th><th>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</th></tr><tr><th>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</th><th>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</th><th>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</th><th>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</th><th>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</th><th>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</th><th>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</th></tr><tr><td>9.842,00 %</td><td>9.842,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>         |                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                  |                                        |  | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 212990.5035500000    | R\$ 20,97 | R\$ 4.467.123,56   | 0,00 % | Mês Anterior | 212990.5035500000    | R\$ 21,31 | R\$ 4.538.748,19   | 0,00 % | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | 9.842,00 % | 9.842,00 % |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                         | Valor Ativo                    | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                  |                                        |  |            |             |             |                 |           |                      |           |                    |        |              |                      |           |                    |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 212990.5035500000                  | R\$ 20,97                      | R\$ 4.467.123,56                          | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                  |                                        |  |            |             |             |                 |           |                      |           |                    |        |              |                      |           |                    |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 212990.5035500000                  | R\$ 21,31                      | R\$ 4.538.748,19                          | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                  |                                        |  |            |             |             |                 |           |                      |           |                    |        |              |                      |           |                    |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                                  |                                        |  |            |             |             |                 |           |                      |           |                    |        |              |                      |           |                    |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)          | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                                  |                                        |  |            |             |             |                 |           |                      |           |                    |        |              |                      |           |                    |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| 9.842,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.842,00 %                         |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                  |                                        |  |            |             |             |                 |           |                      |           |                    |        |              |                      |           |                    |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TIPO DE ATIVO                                  | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO                                                               | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                            | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |            |                    |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------------------|------------|--------------------|--------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b             | 100.00                         |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDK 2A RF LP |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |            |                    |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><th></th><th>Quantidade</th><th>Valor Ativo</th><th>Valor Total</th><th>% Recursos RPPS</th></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>101622206.1594710000</td><td>R\$ 1,88</td><td>R\$ 191.207.566,86</td><td>5,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>101622206.1594710000</td><td>R\$ 1,90</td><td>R\$ 192.727.225,33</td><td>5,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                   |                                        |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 101622206.1594710000           | R\$ 1,88   | R\$ 191.207.566,86 | 5,00 % | Mês Anterior               | 101622206.1594710000      | R\$ 1,90             | R\$ 192.727.225,33                        | 5,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade                                     | Valor Ativo                    | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                   |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |            |                    |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 101622206.1594710000                           | R\$ 1,88                       | R\$ 191.207.566,86                        | 5,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                   |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |            |                    |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 101622206.1594710000                           | R\$ 1,90                       | R\$ 192.727.225,33                        | 5,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                   |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |            |                    |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><th colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</th><th colspan="4">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</th></tr><tr><th>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</th><th>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</th><th>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</th><th>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</th><th>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</th><th>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</th><th colspan="4">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</th></tr><tr><td>9.921,00 %</td><td>9.921,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4"></td></tr></table>   |                                                |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                   |                                        | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |             |                 |           | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |            |                    |        | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  |  | 9.921,00 %  | 9.921,00 %  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                                   |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |            |                    |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)                      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                                   |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |            |                    |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.921,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.921,00 %                                     |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                   |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |            |                    |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade                                     |                                | Valor Total                               |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            | % Recursos RPPS       |                                                   |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |            |                    |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal por Tipo Ativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1144497990.6243730000                          |                                | R\$ 2.400.609.096,21                      |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            | 6.002,00 %            |                                                   |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |            |                    |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TIPO DE ATIVO                                  | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO                                                               | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                            | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |            |                    |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60.00                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF      |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |            |                    |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><th></th><th>Quantidade</th><th>Valor Ativo</th><th>Valor Total</th><th>% Recursos RPPS</th></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>10193.0390000000</td><td>R\$ 248,37</td><td>R\$ 2.531.644,58</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>10193.0390000000</td><td>R\$ 248,10</td><td>R\$ 2.528.906,62</td><td>0,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                   |                                        |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 10193.0390000000               | R\$ 248,37 | R\$ 2.531.644,58   | 0,00 % | Mês Anterior               | 10193.0390000000          | R\$ 248,10           | R\$ 2.528.906,62                          | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade                                     | Valor Ativo                    | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                   |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |            |                    |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10193.0390000000                               | R\$ 248,37                     | R\$ 2.531.644,58                          | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                   |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |            |                    |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10193.0390000000                               | R\$ 248,10                     | R\$ 2.528.906,62                          | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                   |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |            |                    |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><th colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</th><th colspan="4">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</th></tr><tr><th>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</th><th>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</th><th>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</th><th>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</th><th>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</th><th>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</th><th colspan="4">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</th></tr><tr><td>10.011,00 %</td><td>10.011,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4"></td></tr></table> |                                                |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                   |                                        | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |             |                 |           | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |            |                    |        | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  |  | 10.011,00 % | 10.011,00 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |                       |                                                   |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |            |                    |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.011,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.011,00 %                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                   |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |            |                    |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TIPO DE ATIVO                                  | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                                                                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                 | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |                    |          |  |                  |  |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------|--|------------------|--|--------|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60.00                    |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 13.973.228/0001-00 - SICOOB PREVIDENCIARIO FI RF IMA-B |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |                    |          |  |                  |  |        |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>1669305.0149730000</td><td colspan="2">R\$ 1,73</td><td colspan="2">R\$ 2.887.550,13</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1669305.0149730000</td><td colspan="2">R\$ 1,78</td><td colspan="2">R\$ 2.979.379,27</td><td>0,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                        |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                | Mês Atual                  | 1669305.0149730000        | R\$ 1,73             |                                           | R\$ 2.887.550,13                                |                                                                                                        | 0,00 %                                                                                     | Mês Anterior | 1669305.0149730000 | R\$ 1,78 |  | R\$ 2.979.379,27 |  | 0,00 % |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quantidade                                     | Valor Ativo              |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                                                                            |                       |                                                        |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |                    |          |  |                  |  |        |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1669305.0149730000                             | R\$ 1,73                 |                                           | R\$ 2.887.550,13                                |                                                                                                        | 0,00 %                                                                                     |                       |                                                        |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |                    |          |  |                  |  |        |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1669305.0149730000                             | R\$ 1,78                 |                                           | R\$ 2.979.379,27                                |                                                                                                        | 0,00 %                                                                                     |                       |                                                        |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |                    |          |  |                  |  |        |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td>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>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.692,00 %</td><td>9.692,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                                                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                        |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | 9.692,00 %   | 9.692,00 %         |          |  |                  |  |        |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                                        |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |                    |          |  |                  |  |        |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)                      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                                        |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |                    |          |  |                  |  |        |
| 9.692,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.692,00 %                                     |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                        |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |                    |          |  |                  |  |        |

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TIPO DE ATIVO                                  | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                                                                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                               | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |                    |          |  |                  |  |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------|--|------------------|--|--------|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60.00                    |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INST. FICFI RF IMA-B 5 |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |                    |          |  |                  |  |        |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>4508025.4292554000</td><td colspan="2">R\$ 1,57</td><td colspan="2">R\$ 7.078.948,27</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>4508025.4292554000</td><td colspan="2">R\$ 1,60</td><td colspan="2">R\$ 7.202.608,81</td><td>0,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                      |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                | Mês Atual                  | 4508025.4292554000        | R\$ 1,57             |                                           | R\$ 7.078.948,27                                |                                                                                                        | 0,00 %                                                                                     | Mês Anterior | 4508025.4292554000 | R\$ 1,60 |  | R\$ 7.202.608,81 |  | 0,00 % |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quantidade                                     | Valor Ativo              |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                                                                            |                       |                                                      |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |                    |          |  |                  |  |        |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4508025.4292554000                             | R\$ 1,57                 |                                           | R\$ 7.078.948,27                                |                                                                                                        | 0,00 %                                                                                     |                       |                                                      |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |                    |          |  |                  |  |        |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4508025.4292554000                             | R\$ 1,60                 |                                           | R\$ 7.202.608,81                                |                                                                                                        | 0,00 %                                                                                     |                       |                                                      |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |                    |          |  |                  |  |        |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td>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>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.828,00 %</td><td>9.828,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                                                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                      |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | 9.828,00 %   | 9.828,00 %         |          |  |                  |  |        |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                                      |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |                    |          |  |                  |  |        |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)                      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                                      |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |                    |          |  |                  |  |        |
| 9.828,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.828,00 %                                     |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                      |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |                    |          |  |                  |  |        |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TIPO DE ATIVO                                  | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                                                                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                    | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                  |        |              |                     |          |                  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------------|----------|------------------|--------|--------------|---------------------|----------|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|--|--|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60.00                    |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 10.355.516/0001-02 - TOP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                  |        |              |                     |          |                  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>13960479.3587985000</td><td>R\$ 0,51</td><td>R\$ 7.098.721,57</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>13960479.3587985000</td><td>R\$ 0,58</td><td>R\$ 8.049.205,31</td><td>0,00 %</td></tr></table> <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td>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>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>8.819,00 %</td><td>8.819,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                                                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                           |                                  |  | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 13960479.3587985000 | R\$ 0,51 | R\$ 7.098.721,57 | 0,00 % | Mês Anterior | 13960479.3587985000 | R\$ 0,58 | R\$ 8.049.205,31 | 0,00 % | 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 | 8.819,00 % | 8.819,00 % |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Quantidade                                     | Valor Ativo              | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                           |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                  |        |              |                     |          |                  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13960479.3587985000                            | R\$ 0,51                 | R\$ 7.098.721,57                          | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                           |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                  |        |              |                     |          |                  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13960479.3587985000                            | R\$ 0,58                 | R\$ 8.049.205,31                          | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                           |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                  |        |              |                     |          |                  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| 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 |                       |                                                           |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                  |        |              |                     |          |                  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| 8.819,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.819,00 %                                     |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                           |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                  |        |              |                     |          |                  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TIPO DE ATIVO                                  | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                                                                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                               | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------------|----------|-------------------|--------|--------------|---------------------|----------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|--|--|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60.00                    |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 11.784.036/0001-20 - LEME IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>20975056.4589223400</td><td>R\$ 0,91</td><td>R\$ 19.037.548,96</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>20975056.4589223400</td><td>R\$ 0,93</td><td>R\$ 19.426.641,71</td><td>0,00 %</td></tr></table> <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td>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>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.800,00 %</td><td>9.800,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                                                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                      |                                  |  | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 20975056.4589223400 | R\$ 0,91 | R\$ 19.037.548,96 | 0,00 % | Mês Anterior | 20975056.4589223400 | R\$ 0,93 | R\$ 19.426.641,71 | 0,00 % | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | 9.800,00 % | 9.800,00 % |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Quantidade                                     | Valor Ativo              | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                      |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20975056.4589223400                            | R\$ 0,91                 | R\$ 19.037.548,96                         | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                      |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20975056.4589223400                            | R\$ 0,93                 | R\$ 19.426.641,71                         | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                      |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                                      |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)                      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                                      |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| 9.800,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.800,00 %                                     |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                      |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TIPO DE ATIVO                                  | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                          | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                     |  |          |  |                   |  |        |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|---------------------|--|----------|--|-------------------|--|--------|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60.00                    |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            | 12.845.801/0001-37 - TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5 |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                     |  |          |  |                   |  |        |  |  |
| <table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="3">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">17700018.0295608000</td><td colspan="2">R\$ 1,46</td><td colspan="2">R\$ 25.769.295,18</td><td colspan="3">1,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">17700018.0295608000</td><td colspan="2">R\$ 1,49</td><td colspan="2">R\$ 26.416.225,52</td><td colspan="3">1,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                 |                                  |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  |  | Mês Atual                  | 17700018.0295608000       |                      | R\$ 1,46                                  |                                                 | R\$ 25.769.295,18                                                                                      |  | 1,00 %                                                                                     |  |  | Mês Anterior | 17700018.0295608000 |  | R\$ 1,49 |  | R\$ 26.416.225,52 |  | 1,00 % |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade                                     |                          | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                           | % Recursos RPPS                                                                            |                                                 |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                     |  |          |  |                   |  |        |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17700018.0295608000                            |                          | R\$ 1,46                                  |                                                 | R\$ 25.769.295,18                                                                                      |                           | 1,00 %                                                                                     |                                                 |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                     |  |          |  |                   |  |        |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17700018.0295608000                            |                          | R\$ 1,49                                  |                                                 | R\$ 26.416.225,52                                                                                      |                           | 1,00 %                                                                                     |                                                 |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                     |  |          |  |                   |  |        |  |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.755,00 %</td><td>9.755,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> |                                                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                 |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |  |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  | 9.755,00 %   | 9.755,00 %          |  |          |  |                   |  |        |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                                 |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                     |  |          |  |                   |  |        |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)                      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                                 |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                     |  |          |  |                   |  |        |  |  |
| 9.755,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.755,00 %                                     |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                 |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                     |  |          |  |                   |  |        |  |  |

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TIPO DE ATIVO                                  | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                      | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                     |  |          |  |                   |  |        |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|---------------------|--|----------|--|-------------------|--|--------|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60.00                    |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            | 15.350.909/0001-47 - VITÓRIA RÉGIA FI RF LP |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                     |  |          |  |                   |  |        |  |  |
| <table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="3">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">29941296.6545495000</td><td colspan="2">R\$ 0,55</td><td colspan="2">R\$ 16.615.874,07</td><td colspan="3">0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">29941296.6545495000</td><td colspan="2">R\$ 0,63</td><td colspan="2">R\$ 18.852.932,66</td><td colspan="3">0,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                             |                                  |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  |  | Mês Atual                  | 29941296.6545495000       |                      | R\$ 0,55                                  |                                                 | R\$ 16.615.874,07                                                                                      |  | 0,00 %                                                                                     |  |  | Mês Anterior | 29941296.6545495000 |  | R\$ 0,63 |  | R\$ 18.852.932,66 |  | 0,00 % |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade                                     |                          | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                           | % Recursos RPPS                                                                            |                                             |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                     |  |          |  |                   |  |        |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29941296.6545495000                            |                          | R\$ 0,55                                  |                                                 | R\$ 16.615.874,07                                                                                      |                           | 0,00 %                                                                                     |                                             |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                     |  |          |  |                   |  |        |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 29941296.6545495000                            |                          | R\$ 0,63                                  |                                                 | R\$ 18.852.932,66                                                                                      |                           | 0,00 %                                                                                     |                                             |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                     |  |          |  |                   |  |        |  |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>8.813,00 %</td><td>8.813,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> |                                                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                             |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |  |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  | 8.813,00 %   | 8.813,00 %          |  |          |  |                   |  |        |  |  |
| 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 |                                             |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                     |  |          |  |                   |  |        |  |  |
| 8.813,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.813,00 %                                     |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                             |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                     |  |          |  |                   |  |        |  |  |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TIPO DE ATIVO                                  | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                        | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |          |  |  |                   |  |        |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--|--|-------------|--|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|--------------------|----------|--|--|-------------------|--|--------|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60.00                    |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            | 23.954.899/0001-87 - TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5            |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |          |  |  |                   |  |        |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="3">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="3">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>5155255.5965889000</td><td colspan="3">R\$ 1,43</td><td colspan="2">R\$ 7.350.137,11</td><td colspan="3">0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>5155255.5965889000</td><td colspan="3">R\$ 1,53</td><td colspan="2">R\$ 7.875.880,90</td><td colspan="3">0,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                               |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  |  | Mês Atual                  | 5155255.5965889000        | R\$ 1,43             |                                           |                                                 | R\$ 7.350.137,11                                                                                       |  | 0,00 %                                                                                     |  |  | Mês Anterior | 5155255.5965889000 | R\$ 1,53 |  |  | R\$ 7.875.880,90  |  | 0,00 % |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                                     | Valor Ativo              |                                           |                                                 | Valor Total                                                                                            |                           | % Recursos RPPS                                                                            |                                                               |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |          |  |  |                   |  |        |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5155255.5965889000                             | R\$ 1,43                 |                                           |                                                 | R\$ 7.350.137,11                                                                                       |                           | 0,00 %                                                                                     |                                                               |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |          |  |  |                   |  |        |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5155255.5965889000                             | R\$ 1,53                 |                                           |                                                 | R\$ 7.875.880,90                                                                                       |                           | 0,00 %                                                                                     |                                                               |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |          |  |  |                   |  |        |  |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.332,00 %</td><td>9.332,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table>   |                                                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                               |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |  |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  | 9.332,00 %   | 9.332,00 %         |          |  |  |                   |  |        |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                                               |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |          |  |  |                   |  |        |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)                      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                                               |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |          |  |  |                   |  |        |  |  |
| 9.332,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.332,00 %                                     |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                               |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |          |  |  |                   |  |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                                     |                          |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        |                           |                                                                                            | % Recursos RPPS                                               |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |          |  |  |                   |  |        |  |  |
| Subtotal por Tipo Ativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                | 93919629.5816484400      |                                           |                                                 | R\$ 88.369.719,87                                                                                      |                           |                                                                                            |                                                               | 221,00 %                         |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |          |  |  |                   |  |        |  |  |
| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TIPO DE ATIVO                                  | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                        | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |          |  |  |                   |  |        |  |  |
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a         | 40.00                    |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            | 03.737.206/0001-97 - CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO LONGO PRAZO | CDI                              |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |          |  |  |                   |  |        |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="3">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="3">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>9412946.0186480000</td><td colspan="3">R\$ 3,33</td><td colspan="2">R\$ 31.387.383,78</td><td colspan="3">1,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>9412946.0186480000</td><td colspan="3">R\$ 3,32</td><td colspan="2">R\$ 31.231.175,94</td><td colspan="3">1,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                               |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  |  | Mês Atual                  | 9412946.0186480000        | R\$ 3,33             |                                           |                                                 | R\$ 31.387.383,78                                                                                      |  | 1,00 %                                                                                     |  |  | Mês Anterior | 9412946.0186480000 | R\$ 3,32 |  |  | R\$ 31.231.175,94 |  | 1,00 % |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                                     | Valor Ativo              |                                           |                                                 | Valor Total                                                                                            |                           | % Recursos RPPS                                                                            |                                                               |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |          |  |  |                   |  |        |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9412946.0186480000                             | R\$ 3,33                 |                                           |                                                 | R\$ 31.387.383,78                                                                                      |                           | 1,00 %                                                                                     |                                                               |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |          |  |  |                   |  |        |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9412946.0186480000                             | R\$ 3,32                 |                                           |                                                 | R\$ 31.231.175,94                                                                                      |                           | 1,00 %                                                                                     |                                                               |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |          |  |  |                   |  |        |  |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.050,00 %</td><td>10.050,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> |                                                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                               |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |  |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  | 10.050,00 %  | 10.050,00 %        |          |  |  |                   |  |        |  |  |
| 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 |                                                               |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |          |  |  |                   |  |        |  |  |
| 10.050,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.050,00 %                                    |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                               |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |          |  |  |                   |  |        |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TIPO DE ATIVO                          | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                                                                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                 | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  |            |             |             |                 |           |                     |           |                    |        |              |                     |           |                    |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |            |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------------|-----------|--------------------|--------|--------------|---------------------|-----------|--------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--|--|--|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00                    |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FICFI |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |           |                    |        |              |                     |           |                    |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |            |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>74243382.9999480000</td><td>R\$ 2,05</td><td>R\$ 152.327.652,68</td><td>4,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>83548540.2329440000</td><td>R\$ 2,04</td><td>R\$ 170.553.573,47</td><td>4,00 %</td></tr></table> <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td>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>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.051,00 %</td><td>8.931,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                                        |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                        |                                  |  | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 74243382.9999480000 | R\$ 2,05  | R\$ 152.327.652,68 | 4,00 % | Mês Anterior | 83548540.2329440000 | R\$ 2,04  | R\$ 170.553.573,47 | 4,00 % | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | 10.051,00 % | 8.931,00 % |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Quantidade                             | Valor Ativo              | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                        |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |           |                    |        |              |                     |           |                    |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |            |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 74243382.9999480000                    | R\$ 2,05                 | R\$ 152.327.652,68                        | 4,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                        |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |           |                    |        |              |                     |           |                    |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |            |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 83548540.2329440000                    | R\$ 2,04                 | R\$ 170.553.573,47                        | 4,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                        |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |           |                    |        |              |                     |           |                    |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |            |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                                        |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |           |                    |        |              |                     |           |                    |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |            |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)              | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                                        |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |           |                    |        |              |                     |           |                    |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |            |  |  |  |  |  |
| 10.051,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.931,00 %                             |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                        |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |           |                    |        |              |                     |           |                    |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |            |  |  |  |  |  |
| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TIPO DE ATIVO                          | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                                                                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                 | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  |            |             |             |                 |           |                     |           |                    |        |              |                     |           |                    |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |            |  |  |  |  |  |
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00                    |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF   |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |           |                    |        |              |                     |           |                    |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |            |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>326187.6226400000</td><td>R\$ 14,94</td><td>R\$ 4.873.881,10</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>326187.6226400000</td><td>R\$ 14,99</td><td>R\$ 4.890.833,72</td><td>0,00 %</td></tr></table> <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td>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>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.965,00 %</td><td>9.965,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>        |                                        |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                        |                                  |  | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 326187.6226400000   | R\$ 14,94 | R\$ 4.873.881,10   | 0,00 % | Mês Anterior | 326187.6226400000   | R\$ 14,99 | R\$ 4.890.833,72   | 0,00 % | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | 9.965,00 %  | 9.965,00 % |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Quantidade                             | Valor Ativo              | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                        |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |           |                    |        |              |                     |           |                    |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |            |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 326187.6226400000                      | R\$ 14,94                | R\$ 4.873.881,10                          | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                        |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |           |                    |        |              |                     |           |                    |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |            |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 326187.6226400000                      | R\$ 14,99                | R\$ 4.890.833,72                          | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                        |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |           |                    |        |              |                     |           |                    |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |            |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                                        |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |           |                    |        |              |                     |           |                    |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |            |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)              | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                                        |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |           |                    |        |              |                     |           |                    |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |            |  |  |  |  |  |
| 9.965,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.965,00 %                             |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                        |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |           |                    |        |              |                     |           |                    |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |            |  |  |  |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TIPO DE ATIVO                          | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                                                                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                      | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |            |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------------|----------|-------------------|--------|--------------|---------------------|----------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--|--|--|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00                    |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 17.302.306/0001-03 - BRB FI RENDA FIXA 2023 |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |            |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>10650741.1113874700</td><td>R\$ 1,59</td><td>R\$ 16.927.183,92</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>10966018.4982674900</td><td>R\$ 1,58</td><td>R\$ 17.310.732,52</td><td>0,00 %</td></tr></table> <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td>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>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.068,00 %</td><td>9.778,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                                        |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                             |                                  |  | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 10650741.1113874700 | R\$ 1,59 | R\$ 16.927.183,92 | 0,00 % | Mês Anterior | 10966018.4982674900 | R\$ 1,58 | R\$ 17.310.732,52 | 0,00 % | 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 | 10.068,00 % | 9.778,00 % |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Quantidade                             | Valor Ativo              | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                             |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |            |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10650741.1113874700                    | R\$ 1,59                 | R\$ 16.927.183,92                         | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                             |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |            |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10966018.4982674900                    | R\$ 1,58                 | R\$ 17.310.732,52                         | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                             |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |            |  |  |  |  |  |
| 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 |                       |                                             |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |            |  |  |  |  |  |
| 10.068,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.778,00 %                             |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                             |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |            |  |  |  |  |  |
| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TIPO DE ATIVO                          | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                                                                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                      | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |            |  |  |  |  |  |
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00                    |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 13.651.947/0001-04 - TOTEM FI RF II         |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |            |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>3381748.2162000000</td><td>R\$ 1,24</td><td>R\$ 4.198.077,38</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>3381748.2162000000</td><td>R\$ 1,31</td><td>R\$ 4.430.900,94</td><td>0,00 %</td></tr></table> <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td>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>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.475,00 %</td><td>9.475,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>      |                                        |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                             |                                  |  | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 3381748.2162000000  | R\$ 1,24 | R\$ 4.198.077,38  | 0,00 % | Mês Anterior | 3381748.2162000000  | R\$ 1,31 | R\$ 4.430.900,94  | 0,00 % | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | 9.475,00 %  | 9.475,00 % |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Quantidade                             | Valor Ativo              | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                             |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |            |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3381748.2162000000                     | R\$ 1,24                 | R\$ 4.198.077,38                          | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                             |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |            |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3381748.2162000000                     | R\$ 1,31                 | R\$ 4.430.900,94                          | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                             |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |            |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                             |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |            |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)              | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                             |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |            |  |  |  |  |  |
| 9.475,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.475,00 %                             |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                             |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |            |  |  |  |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                     | TIPO DE ATIVO                                              | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                     | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Renda Fixa                                                                   | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                     | 40.00                    |                                           |                                                 |                                                                                                        | Plano Previdenciário      |                       | 25.306.703/0001-73 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF II                            |                                  |
|                                                                              |                                                            |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       |                                                                                            |                                  |
|                                                                              |                                                            | Quantidade               |                                           | Valor Ativo                                     |                                                                                                        | Valor Total               |                       | % Recursos RPPS                                                                            |                                  |
| Mês Atual                                                                    |                                                            | 274468.2873000000        |                                           | R\$ 12,12                                       |                                                                                                        | R\$ 3.327.714,17          |                       | 0,00 %                                                                                     |                                  |
| Mês Anterior                                                                 |                                                            | 274468.2873000000        |                                           | R\$ 12,17                                       |                                                                                                        | R\$ 3.339.172,66          |                       | 0,00 %                                                                                     |                                  |
|                                                                              |                                                            |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       |                                                                                            |                                  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                                                            |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)                                  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           |                       | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                  |
| 9.966,00 %                                                                   | 9.966,00 %                                                 |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       |                                                                                            |                                  |
|                                                                              |                                                            |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       |                                                                                            |                                  |
|                                                                              |                                                            | Quantidade               |                                           |                                                 | Valor Total                                                                                            |                           |                       | % Recursos RPPS                                                                            |                                  |
| Subtotal por Tipo Ativo                                                      |                                                            | 98289474.2561234700      |                                           |                                                 | R\$ 213.041.893,03                                                                                     |                           |                       | 533,00 %                                                                                   |                                  |
| SEGMENTO                                                                     | TIPO DE ATIVO                                              | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                     | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa                                                                   | FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a | 5.00                     |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       | 11.003.181/0001-26 - BBIF MASTER FIDC LP                                                   |                                  |
|                                                                              |                                                            |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       |                                                                                            |                                  |
|                                                                              |                                                            | Quantidade               |                                           | Valor Ativo                                     |                                                                                                        | Valor Total               |                       | % Recursos RPPS                                                                            |                                  |
| Mês Atual                                                                    |                                                            | 129.4650220400           |                                           | R\$ 21.575,56                                   |                                                                                                        | R\$ 2.793.279,83          |                       | 0,00 %                                                                                     |                                  |
| Mês Anterior                                                                 |                                                            | 129.4650220400           |                                           | R\$ 21.674,76                                   |                                                                                                        | R\$ 2.806.123,44          |                       | 0,00 %                                                                                     |                                  |
|                                                                              |                                                            |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       |                                                                                            |                                  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                                                            |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)                                  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           |                       | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                  |
| 9.954,00 %                                                                   | 9.954,00 %                                                 |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       |                                                                                            |                                  |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TIPO DE ATIVO                                              | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                            | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                     |  |          |  |                |  |        |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|---------------------|--|----------|--|----------------|--|--------|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a | 5.00                     |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            | 12.440.789/0001-80 - LEME MULTISETORIAL IPCA FIDC |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                     |  |          |  |                |  |        |  |  |
| <table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="3">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">26745918.5532130100</td><td colspan="2">R\$ 0,03</td><td colspan="2">R\$ 724.074,79</td><td colspan="3">0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">26745918.5532130100</td><td colspan="2">R\$ 0,03</td><td colspan="2">R\$ 799.151,73</td><td colspan="3">0,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                   |                                  |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  |  | Mês Atual                  | 26745918.5532130100       |                      | R\$ 0,03                                  |                                                 | R\$ 724.074,79                                                                                         |  | 0,00 %                                                                                     |  |  | Mês Anterior | 26745918.5532130100 |  | R\$ 0,03 |  | R\$ 799.151,73 |  | 0,00 % |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade                                                 |                          | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                           | % Recursos RPPS                                                                            |                                                   |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                     |  |          |  |                |  |        |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26745918.5532130100                                        |                          | R\$ 0,03                                  |                                                 | R\$ 724.074,79                                                                                         |                           | 0,00 %                                                                                     |                                                   |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                     |  |          |  |                |  |        |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26745918.5532130100                                        |                          | R\$ 0,03                                  |                                                 | R\$ 799.151,73                                                                                         |                           | 0,00 %                                                                                     |                                                   |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                     |  |          |  |                |  |        |  |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.061,00 %</td><td>9.061,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> |                                                            |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                   |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |  |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  | 9.061,00 %   | 9.061,00 %          |  |          |  |                |  |        |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                                   |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                     |  |          |  |                |  |        |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)                                  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                                   |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                     |  |          |  |                |  |        |  |  |
| 9.061,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.061,00 %                                                 |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                   |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                     |  |          |  |                |  |        |  |  |

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TIPO DE ATIVO                                              | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                               | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                  |  |            |  |                   |  |        |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|------------------|--|------------|--|-------------------|--|--------|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a | 5.00                     |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            | 13.344.834/0001-66 - INCENTIVO FIDC MULTISETORIAL II |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                  |  |            |  |                   |  |        |  |  |
| <table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="3">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">17701.9955471700</td><td colspan="2">R\$ 725,89</td><td colspan="2">R\$ 12.849.621,87</td><td colspan="3">0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">17701.9955471700</td><td colspan="2">R\$ 725,89</td><td colspan="2">R\$ 12.849.621,87</td><td colspan="3">0,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                      |                                  |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  |  | Mês Atual                  | 17701.9955471700          |                      | R\$ 725,89                                |                                                 | R\$ 12.849.621,87                                                                                      |  | 0,00 %                                                                                     |  |  | Mês Anterior | 17701.9955471700 |  | R\$ 725,89 |  | R\$ 12.849.621,87 |  | 0,00 % |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                                                 |                          | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                           | % Recursos RPPS                                                                            |                                                      |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                  |  |            |  |                   |  |        |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17701.9955471700                                           |                          | R\$ 725,89                                |                                                 | R\$ 12.849.621,87                                                                                      |                           | 0,00 %                                                                                     |                                                      |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                  |  |            |  |                   |  |        |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17701.9955471700                                           |                          | R\$ 725,89                                |                                                 | R\$ 12.849.621,87                                                                                      |                           | 0,00 %                                                                                     |                                                      |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                  |  |            |  |                   |  |        |  |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.000,00 %</td><td>10.000,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> |                                                            |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                      |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |  |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  | 10.000,00 %  | 10.000,00 %      |  |            |  |                   |  |        |  |  |
| 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 %                                                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                      |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                  |  |            |  |                   |  |        |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TIPO DE ATIVO                                              | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                                                                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                              | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |           |                |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------------------|-----------|----------------|--------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a | 5.00                     |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 11.675.457/0001-12 - FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |           |                |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>25000.0000000000</td><td>R\$ 31,64</td><td>R\$ 790.882,08</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>25000.0000000000</td><td>R\$ 31,75</td><td>R\$ 793.637,08</td><td>0,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                     |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 25000.0000000000               | R\$ 31,64 | R\$ 790.882,08 | 0,00 % | Mês Anterior               | 25000.0000000000          | R\$ 31,75            | R\$ 793.637,08                            | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Quantidade                                                 | Valor Ativo              | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                     |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |           |                |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25000.0000000000                                           | R\$ 31,64                | R\$ 790.882,08                            | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                     |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |           |                |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25000.0000000000                                           | R\$ 31,75                | R\$ 793.637,08                            | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                     |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |           |                |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="4">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="4">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.965,00 %</td><td>9.965,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4"></td></tr></table> |                                                            |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                     |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |             |                 |           | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |           |                |        | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  |  | 9.965,00 % | 9.965,00 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                                     |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |           |                |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)                                  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                                     |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |           |                |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.965,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.965,00 %                                                 |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                     |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |           |                |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TIPO DE ATIVO                                              | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                                                                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                               | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |           |                |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------------------|-----------|----------------|--------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a | 5.00                     |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 08.927.488/0001-09 - FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO-MULTISSETORIAL |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |           |                |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>7552.6585851700</td><td>R\$ 88,46</td><td>R\$ 668.085,67</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>7552.6585851700</td><td>R\$ 104,92</td><td>R\$ 792.400,18</td><td>0,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                      |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 7552.6585851700                | R\$ 88,46 | R\$ 668.085,67 | 0,00 % | Mês Anterior               | 7552.6585851700           | R\$ 104,92           | R\$ 792.400,18                            | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Quantidade                                                 | Valor Ativo              | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                      |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |           |                |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7552.6585851700                                            | R\$ 88,46                | R\$ 668.085,67                            | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                      |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |           |                |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7552.6585851700                                            | R\$ 104,92               | R\$ 792.400,18                            | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                      |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |           |                |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="4">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="4">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>8.431,00 %</td><td>8.431,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4"></td></tr></table> |                                                            |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                      |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |             |                 |           | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |           |                |        | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  |  | 8.431,00 % | 8.431,00 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |                       |                                                                      |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |           |                |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.431,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.431,00 %                                                 |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                      |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |           |                |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                         |                     |                   |                 |
|-------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
|                         | Quantidade          | Valor Total       | % Recursos RPPS |
| Subtotal por Tipo Ativo | 26796302.6723673900 | R\$ 17.825.944,24 | 45,00 %         |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TIPO DE ATIVO                                               | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                      | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                     |  |           |  |                   |  |        |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|---------------------|--|-----------|--|-------------------|--|--------|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b           | 5.00                           |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            | 11.827.568/0001-05 - INCENTIVO FI REFERENCIADO CDI CP                       |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                     |  |           |  |                   |  |        |  |  |
| <table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="3">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">26421565.4296645000</td><td colspan="2">R\$ 0,06</td><td colspan="2">R\$ 1.643.280,28</td><td colspan="3">0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">26421565.4296645000</td><td colspan="2">R\$ 0,06</td><td colspan="2">R\$ 1.643.816,64</td><td colspan="3">0,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                             |                                        |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  |  | Mês Atual                  | 26421565.4296645000       |                      | R\$ 0,06                                  |                                                 | R\$ 1.643.280,28                                                                                       |  | 0,00 %                                                                                     |  |  | Mês Anterior | 26421565.4296645000 |  | R\$ 0,06  |  | R\$ 1.643.816,64  |  | 0,00 % |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade                                                  |                                | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                              | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                             |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                     |  |           |  |                   |  |        |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26421565.4296645000                                         |                                | R\$ 0,06                                  |                                                 | R\$ 1.643.280,28                                                                                       |                              | 0,00 %                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                     |  |           |  |                   |  |        |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26421565.4296645000                                         |                                | R\$ 0,06                                  |                                                 | R\$ 1.643.816,64                                                                                       |                              | 0,00 %                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                     |  |           |  |                   |  |        |  |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.997,00 %</td><td>9.997,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> |                                                             |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                             |                                        | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |  |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  | 9.997,00 %   | 9.997,00 %          |  |           |  |                   |  |        |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                                                             |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                     |  |           |  |                   |  |        |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)                                   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                              | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                                                             |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                     |  |           |  |                   |  |        |  |  |
| 9.997,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.997,00 %                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                             |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                     |  |           |  |                   |  |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade                                                  |                                |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        |                              | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                             |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                     |  |           |  |                   |  |        |  |  |
| Subtotal por Tipo Ativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26421565.4296645000                                         |                                |                                           | R\$ 1.643.280,28                                |                                                                                                        |                              | 4,00 %                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                     |  |           |  |                   |  |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade                                                  |                                |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        |                              | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                             |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                     |  |           |  |                   |  |        |  |  |
| Subtotal por Segmento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1390094962.5641768000                                       |                                |                                           | R\$ 3.277.108.039,97                            |                                                                                                        |                              | 8.193,00 %                                                                                 |                                                                             |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                     |  |           |  |                   |  |        |  |  |
| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TIPO DE ATIVO                                               | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                      | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                     |  |           |  |                   |  |        |  |  |
| Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 30.00                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | Plano Previdenciário         |                                                                                            | 23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                     |  |           |  |                   |  |        |  |  |
| <table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="3">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">587746.5728400000</td><td colspan="2">R\$ 17,49</td><td colspan="2">R\$ 10.278.024,23</td><td colspan="3">0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">587746.5728400000</td><td colspan="2">R\$ 18,99</td><td colspan="2">R\$ 11.162.039,75</td><td colspan="3">0,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                             |                                        |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  |  | Mês Atual                  | 587746.5728400000         |                      | R\$ 17,49                                 |                                                 | R\$ 10.278.024,23                                                                                      |  | 0,00 %                                                                                     |  |  | Mês Anterior | 587746.5728400000   |  | R\$ 18,99 |  | R\$ 11.162.039,75 |  | 0,00 % |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade                                                  |                                | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                              | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                             |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                     |  |           |  |                   |  |        |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 587746.5728400000                                           |                                | R\$ 17,49                                 |                                                 | R\$ 10.278.024,23                                                                                      |                              | 0,00 %                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                     |  |           |  |                   |  |        |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 587746.5728400000                                           |                                | R\$ 18,99                                 |                                                 | R\$ 11.162.039,75                                                                                      |                              | 0,00 %                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                     |  |           |  |                   |  |        |  |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.208,00 %</td><td>9.208,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> |                                                             |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                             |                                        | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |  |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  | 9.208,00 %   | 9.208,00 %          |  |           |  |                   |  |        |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                                                             |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                     |  |           |  |                   |  |        |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)                                   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                              | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                                                             |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                     |  |           |  |                   |  |        |  |  |
| 9.208,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.208,00 %                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                             |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                     |  |           |  |                   |  |        |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      | Quantidade               |                                           |                                                 |                                                                                                        | Valor Total                                                                                |                       | % Recursos RPPS                                 |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                    |           |  |                   |  |        |  |              |                    |           |  |                   |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |            |            |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--|------------|-------------|--|-------------|--|-----------------|--|-----------|--------------------|-----------|--|-------------------|--|--------|--|--------------|--------------------|-----------|--|-------------------|--|--------|--|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| Subtotal por Tipo Ativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      | 587746.5728400000        |                                           |                                                 |                                                                                                        | R\$ 10.278.024,23                                                                          |                       | 26,00 %                                         |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                    |           |  |                   |  |        |  |              |                    |           |  |                   |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |            |            |  |  |  |  |  |  |
| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TIPO DE ATIVO                        | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                                                                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                          | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                    |           |  |                   |  |        |  |              |                    |           |  |                   |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |            |            |  |  |  |  |  |  |
| Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00                    |                                           |                                                 |                                                                                                        | Plano Previdenciário                                                                       |                       | 05.100.191/0001-87 - BB AÇÕES DIVIDNEDOS FIC FI |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                    |           |  |                   |  |        |  |              |                    |           |  |                   |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |            |            |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="2">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>2645537.2244540000</td><td colspan="2">R\$ 13,29</td><td colspan="2">R\$ 35.159.579,15</td><td colspan="2">1,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>2645537.2244540000</td><td colspan="2">R\$ 14,96</td><td colspan="2">R\$ 39.571.218,10</td><td colspan="2">1,00 %</td></tr></table> <table><tr><th colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</th><th colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</th></tr><tr><th>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</th><th>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</th><th>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</th><th>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</th><th>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</th><th>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</th><th colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</th></tr><tr><td>8.885,00 %</td><td>8.885,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> |                                      |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                 |                                  |  | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS |  | Mês Atual | 2645537.2244540000 | R\$ 13,29 |  | R\$ 35.159.579,15 |  | 1,00 % |  | Mês Anterior | 2645537.2244540000 | R\$ 14,96 |  | R\$ 39.571.218,10 |  | 1,00 % |  | 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 |  | 8.885,00 % | 8.885,00 % |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Quantidade                           | Valor Ativo              |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                                                                            |                       |                                                 |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                    |           |  |                   |  |        |  |              |                    |           |  |                   |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |            |            |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2645537.2244540000                   | R\$ 13,29                |                                           | R\$ 35.159.579,15                               |                                                                                                        | 1,00 %                                                                                     |                       |                                                 |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                    |           |  |                   |  |        |  |              |                    |           |  |                   |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |            |            |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2645537.2244540000                   | R\$ 14,96                |                                           | R\$ 39.571.218,10                               |                                                                                                        | 1,00 %                                                                                     |                       |                                                 |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                    |           |  |                   |  |        |  |              |                    |           |  |                   |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |            |            |  |  |  |  |  |  |
| 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 |                       |                                                 |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                    |           |  |                   |  |        |  |              |                    |           |  |                   |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |            |            |  |  |  |  |  |  |
| 8.885,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.885,00 %                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                 |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                    |           |  |                   |  |        |  |              |                    |           |  |                   |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |            |            |  |  |  |  |  |  |
| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TIPO DE ATIVO                        | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                                                                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                          | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                    |           |  |                   |  |        |  |              |                    |           |  |                   |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |            |            |  |  |  |  |  |  |
| Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00                    |                                           |                                                 |                                                                                                        | Plano Previdenciário                                                                       |                       | 06.916.384/0001-73 - BRADESCO FIA DIVIDENDOS    |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                    |           |  |                   |  |        |  |              |                    |           |  |                   |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |            |            |  |  |  |  |  |  |
| <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>1862894.1453993000</td><td colspan="2">R\$ 8,46</td><td colspan="2">R\$ 15.767.186,38</td><td colspan="2">0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1862894.1453993000</td><td colspan="2">R\$ 9,50</td><td colspan="2">R\$ 17.695.117,51</td><td colspan="2">0,00 %</td></tr></table> <table><tr><th colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</th><th colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</th></tr><tr><th>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</th><th>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</th><th>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</th><th>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</th><th>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</th><th>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</th><th colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</th></tr><tr><td>8.910,00 %</td><td>8.910,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>   |                                      |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                 |                                  |  | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS |  | Mês Atual | 1862894.1453993000 | R\$ 8,46  |  | R\$ 15.767.186,38 |  | 0,00 % |  | Mês Anterior | 1862894.1453993000 | R\$ 9,50  |  | R\$ 17.695.117,51 |  | 0,00 % |  | 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 |  | 8.910,00 % | 8.910,00 % |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Quantidade                           | Valor Ativo              |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                                                                            |                       |                                                 |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                    |           |  |                   |  |        |  |              |                    |           |  |                   |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |            |            |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1862894.1453993000                   | R\$ 8,46                 |                                           | R\$ 15.767.186,38                               |                                                                                                        | 0,00 %                                                                                     |                       |                                                 |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                    |           |  |                   |  |        |  |              |                    |           |  |                   |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |            |            |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1862894.1453993000                   | R\$ 9,50                 |                                           | R\$ 17.695.117,51                               |                                                                                                        | 0,00 %                                                                                     |                       |                                                 |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                    |           |  |                   |  |        |  |              |                    |           |  |                   |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |            |            |  |  |  |  |  |  |
| 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 |                       |                                                 |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                    |           |  |                   |  |        |  |              |                    |           |  |                   |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |            |            |  |  |  |  |  |  |
| 8.910,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.910,00 %                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                 |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                    |           |  |                   |  |        |  |              |                    |           |  |                   |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |            |            |  |  |  |  |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TIPO DE ATIVO                        | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                                                                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                               | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------------|----------|-------------------|--------|--------------|---------------------|----------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|--|--|--|--|
| Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00                    |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 15.154.220/0001-47 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>21411298.9665500000</td><td>R\$ 1,16</td><td>R\$ 24.871.771,69</td><td>1,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>21411298.9665500000</td><td>R\$ 1,31</td><td>R\$ 27.971.806,62</td><td>1,00 %</td></tr></table> <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td>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>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>8.892,00 %</td><td>8.892,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                                      |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                      |                                  |  | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 21411298.9665500000 | R\$ 1,16 | R\$ 24.871.771,69 | 1,00 % | Mês Anterior | 21411298.9665500000 | R\$ 1,31 | R\$ 27.971.806,62 | 1,00 % | 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 | 8.892,00 % | 8.892,00 % |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Quantidade                           | Valor Ativo              | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                      |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21411298.9665500000                  | R\$ 1,16                 | R\$ 24.871.771,69                         | 1,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                      |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21411298.9665500000                  | R\$ 1,31                 | R\$ 27.971.806,62                         | 1,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                      |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| 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 |                       |                                                      |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| 8.892,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.892,00 %                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                      |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TIPO DE ATIVO                        | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                                                                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                 | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                  |        |              |                    |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------|----------|------------------|--------|--------------|--------------------|----------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|--|--|--|--|
| Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00                    |                                           |                                                 |                                                                                                        | Plano Previdenciário                                                                       |                       | 08.817.414/0001-10 - ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO |                                  |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                  |        |              |                    |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>4797168.1559000000</td><td>R\$ 2,05</td><td>R\$ 9.828.044,75</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>4797168.1559000000</td><td>R\$ 2,26</td><td>R\$ 10.834.245,97</td><td>0,00 %</td></tr></table> <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td>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>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.071,00 %</td><td>9.071,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                                      |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                        |                                  |  | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 4797168.1559000000 | R\$ 2,05 | R\$ 9.828.044,75 | 0,00 % | Mês Anterior | 4797168.1559000000 | R\$ 2,26 | R\$ 10.834.245,97 | 0,00 % | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | 9.071,00 % | 9.071,00 % |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Quantidade                           | Valor Ativo              | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                        |                                  |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                  |        |              |                    |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4797168.1559000000                   | R\$ 2,05                 | R\$ 9.828.044,75                          | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                        |                                  |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                  |        |              |                    |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4797168.1559000000                   | R\$ 2,26                 | R\$ 10.834.245,97                         | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                        |                                  |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                  |        |              |                    |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                                        |                                  |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                  |        |              |                    |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)            | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                                        |                                  |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                  |        |              |                    |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| 9.071,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.071,00 %                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                        |                                  |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                  |        |              |                    |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TIPO DE ATIVO                        | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO                                                               | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                           | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                  |               |            |                   |  |        |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|-------------------|--|--------|--|--|--|
| Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | Plano Previdenciário                                                                       |                       | 05.857.973/0001-65 - SAFRA SMALL CAP FICFIA      |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                  |               |            |                   |  |        |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>29981.2600000000</td><td colspan="2">R\$ 161,49</td><td colspan="2">R\$ 4.841.574,22</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>29981.2600000000</td><td colspan="2">R\$ 183,75</td><td colspan="2">R\$ 5.509.201,22</td><td>0,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                  |                                        |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                | Mês Atual | 29981.2600000000           | R\$ 161,49                |                      | R\$ 4.841.574,22                          |                                                 | 0,00 %                                                                                                 | Mês Anterior                                                                               | 29981.2600000000 | R\$ 183,75    |            | R\$ 5.509.201,22  |  | 0,00 % |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Quantidade                           | Valor Ativo                    |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                                                                            |                       |                                                  |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                  |               |            |                   |  |        |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29981.2600000000                     | R\$ 161,49                     |                                           | R\$ 4.841.574,22                                |                                                                                                        | 0,00 %                                                                                     |                       |                                                  |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                  |               |            |                   |  |        |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 29981.2600000000                     | R\$ 183,75                     |                                           | R\$ 5.509.201,22                                |                                                                                                        | 0,00 %                                                                                     |                       |                                                  |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                  |               |            |                   |  |        |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>8.788,00 %</td><td>8.788,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> |                                      |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                  |                                        | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |           | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                  | 8.788,00 %    | 8.788,00 % |                   |  |        |  |  |  |
| 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 |                       |                                                  |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                  |               |            |                   |  |        |  |  |  |
| 8.788,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.788,00 %                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                  |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                  |               |            |                   |  |        |  |  |  |
| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TIPO DE ATIVO                        | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO                                                               | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                           | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                  |               |            |                   |  |        |  |  |  |
| Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 02.436.763/0001-05 - SANTANDER SELEÇÃO TOP AÇÕES |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                  |               |            |                   |  |        |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>743.7381690000</td><td colspan="2">R\$ 20.370,80</td><td colspan="2">R\$ 15.150.543,99</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>743.7381690000</td><td colspan="2">R\$ 22.307,93</td><td colspan="2">R\$ 16.591.256,01</td><td>0,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                  |                                        |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                | Mês Atual | 743.7381690000             | R\$ 20.370,80             |                      | R\$ 15.150.543,99                         |                                                 | 0,00 %                                                                                                 | Mês Anterior                                                                               | 743.7381690000   | R\$ 22.307,93 |            | R\$ 16.591.256,01 |  | 0,00 % |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Quantidade                           | Valor Ativo                    |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                                                                            |                       |                                                  |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                  |               |            |                   |  |        |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 743.7381690000                       | R\$ 20.370,80                  |                                           | R\$ 15.150.543,99                               |                                                                                                        | 0,00 %                                                                                     |                       |                                                  |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                  |               |            |                   |  |        |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 743.7381690000                       | R\$ 22.307,93                  |                                           | R\$ 16.591.256,01                               |                                                                                                        | 0,00 %                                                                                     |                       |                                                  |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                  |               |            |                   |  |        |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.132,00 %</td><td>9.132,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> |                                      |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                  |                                        | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |           | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                  | 9.132,00 %    | 9.132,00 % |                   |  |        |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                                  |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                  |               |            |                   |  |        |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)            | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                                  |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                  |               |            |                   |  |        |  |  |  |
| 9.132,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.132,00 %                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                  |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                  |               |            |                   |  |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Quantidade                           |                                |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        |                                                                                            | % Recursos RPPS       |                                                  |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                  |               |            |                   |  |        |  |  |  |
| Subtotal por Tipo Ativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30747623.4904723000                  |                                |                                           | R\$ 105.618.700,18                              |                                                                                                        |                                                                                            | 264,00 %              |                                                  |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                  |               |            |                   |  |        |  |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TIPO DE ATIVO                           | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                   | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |                                                                              |            |  |             |  |  |             |                                |                 |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                   |                                                                                            |        |  |              |                    |  |          |  |  |                   |  |        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-------------|--|--|-------------|--------------------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--------------|--------------------|--|----------|--|--|-------------------|--|--------|--|
| Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10.00                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            | 13.593.438/0001-72 - ECO HEDGE FIM CP LP |                                        |                                                                              |            |  |             |  |  |             |                                |                 |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                   |                                                                                            |        |  |              |                    |  |          |  |  |                   |  |        |  |
| <table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="3">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="2">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">998969.6942000000</td><td colspan="3">R\$ 0,00</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td colspan="2">0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">998969.6942000000</td><td colspan="3">R\$ 0,00</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td colspan="2">0,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                          |                                        |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  |  | Valor Total |                                | % Recursos RPPS |  | Mês Atual                  | 998969.6942000000         |                      | R\$ 0,00                                  |                                                 |                                                                                                        | R\$ 0,00          |                                                                                            | 0,00 % |  | Mês Anterior | 998969.6942000000  |  | R\$ 0,00 |  |  | R\$ 0,00          |  | 0,00 % |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade                              |                                | Valor Ativo                               |                                                 |                                                                                                        | Valor Total                  |                                                                                            | % Recursos RPPS                          |                                        |                                                                              |            |  |             |  |  |             |                                |                 |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                   |                                                                                            |        |  |              |                    |  |          |  |  |                   |  |        |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 998969.6942000000                       |                                | R\$ 0,00                                  |                                                 |                                                                                                        | R\$ 0,00                     |                                                                                            | 0,00 %                                   |                                        |                                                                              |            |  |             |  |  |             |                                |                 |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                   |                                                                                            |        |  |              |                    |  |          |  |  |                   |  |        |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 998969.6942000000                       |                                | R\$ 0,00                                  |                                                 |                                                                                                        | R\$ 0,00                     |                                                                                            | 0,00 %                                   |                                        |                                                                              |            |  |             |  |  |             |                                |                 |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                   |                                                                                            |        |  |              |                    |  |          |  |  |                   |  |        |  |
| <table><tr><th colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</th><th colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</th></tr><tr><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>                     |                                         |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                          |                                        | 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 |                                          |                                        |                                                                              |            |  |             |  |  |             |                                |                 |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                   |                                                                                            |        |  |              |                    |  |          |  |  |                   |  |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                          |                                        |                                                                              |            |  |             |  |  |             |                                |                 |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                   |                                                                                            |        |  |              |                    |  |          |  |  |                   |  |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade                              |                                |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        |                              | % Recursos RPPS                                                                            |                                          |                                        |                                                                              |            |  |             |  |  |             |                                |                 |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                   |                                                                                            |        |  |              |                    |  |          |  |  |                   |  |        |  |
| Subtotal por Tipo Ativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         | 998969.6942000000              |                                           |                                                 | R\$ 0,00                                                                                               |                              |                                                                                            | 0,00 %                                   |                                        |                                                                              |            |  |             |  |  |             |                                |                 |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                   |                                                                                            |        |  |              |                    |  |          |  |  |                   |  |        |  |
| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TIPO DE ATIVO                           | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                   | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |                                                                              |            |  |             |  |  |             |                                |                 |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                   |                                                                                            |        |  |              |                    |  |          |  |  |                   |  |        |  |
| Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FI em Participações - Art. 8º, IV, a    | 5.00                           |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            | 10.625.626/0001-47 - CONQUEST FIP        |                                        |                                                                              |            |  |             |  |  |             |                                |                 |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                   |                                                                                            |        |  |              |                    |  |          |  |  |                   |  |        |  |
| <table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="3">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="2">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">2137406.9000000000</td><td colspan="3">R\$ 6,66</td><td colspan="2">R\$ 14.234.360,45</td><td colspan="2">0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">2137406.9000000000</td><td colspan="3">R\$ 6,66</td><td colspan="2">R\$ 14.240.286,50</td><td colspan="2">0,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                          |                                        |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  |  | Valor Total |                                | % Recursos RPPS |  | Mês Atual                  | 2137406.9000000000        |                      | R\$ 6,66                                  |                                                 |                                                                                                        | R\$ 14.234.360,45 |                                                                                            | 0,00 % |  | Mês Anterior | 2137406.9000000000 |  | R\$ 6,66 |  |  | R\$ 14.240.286,50 |  | 0,00 % |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade                              |                                | Valor Ativo                               |                                                 |                                                                                                        | Valor Total                  |                                                                                            | % Recursos RPPS                          |                                        |                                                                              |            |  |             |  |  |             |                                |                 |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                   |                                                                                            |        |  |              |                    |  |          |  |  |                   |  |        |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2137406.9000000000                      |                                | R\$ 6,66                                  |                                                 |                                                                                                        | R\$ 14.234.360,45            |                                                                                            | 0,00 %                                   |                                        |                                                                              |            |  |             |  |  |             |                                |                 |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                   |                                                                                            |        |  |              |                    |  |          |  |  |                   |  |        |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2137406.9000000000                      |                                | R\$ 6,66                                  |                                                 |                                                                                                        | R\$ 14.240.286,50            |                                                                                            | 0,00 %                                   |                                        |                                                                              |            |  |             |  |  |             |                                |                 |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                   |                                                                                            |        |  |              |                    |  |          |  |  |                   |  |        |  |
| <table><tr><th colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</th><th colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</th></tr><tr><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>9.996,00 %</td><td>9.996,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> |                                         |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                          |                                        | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |  |             |  |  |             | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |                 |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                   | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |        |  | 9.996,00 %   | 9.996,00 %         |  |          |  |  |                   |  |        |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                          |                                        |                                                                              |            |  |             |  |  |             |                                |                 |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                   |                                                                                            |        |  |              |                    |  |          |  |  |                   |  |        |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)               | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                              | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                          |                                        |                                                                              |            |  |             |  |  |             |                                |                 |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                   |                                                                                            |        |  |              |                    |  |          |  |  |                   |  |        |  |
| 9.996,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.996,00 %                              |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                          |                                        |                                                                              |            |  |             |  |  |             |                                |                 |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                   |                                                                                            |        |  |              |                    |  |          |  |  |                   |  |        |  |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TIPO DE ATIVO                        | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO                                                               | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                            | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |            |                  |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------------------|------------|------------------|--------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FI em Participações - Art. 8º, IV, a | 5.00                           |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 12.197.527/0001-37 - PATRIARCA PRIVATE EQUITY FIP |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |            |                  |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>5809.5347902400</td><td>R\$ 368,41</td><td>R\$ 2.140.314,44</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>5809.5347902400</td><td>R\$ 367,32</td><td>R\$ 2.133.941,03</td><td>0,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                   |                                        |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 5809.5347902400                | R\$ 368,41 | R\$ 2.140.314,44 | 0,00 % | Mês Anterior               | 5809.5347902400           | R\$ 367,32           | R\$ 2.133.941,03                          | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade                           | Valor Ativo                    | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                   |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |            |                  |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5809.5347902400                      | R\$ 368,41                     | R\$ 2.140.314,44                          | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                   |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |            |                  |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5809.5347902400                      | R\$ 367,32                     | R\$ 2.133.941,03                          | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                   |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |            |                  |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="4">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="4">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.030,00 %</td><td>10.030,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4"></td></tr></table> |                                      |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                   |                                        | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |             |                 |           | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |            |                  |        | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  |  | 10.030,00 % | 10.030,00 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |                       |                                                   |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |            |                  |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.030,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.030,00 %                          |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                   |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |            |                  |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TIPO DE ATIVO                        | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO                                                               | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                   | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                |                  |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------------------|----------------|------------------|--------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FI em Participações - Art. 8º, IV, a | 5.00                           |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 12.312.767/0001-35 - ÁTICO FLORESTAL FIP |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                |                  |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>10.3343018000</td><td>R\$ 950.223,46</td><td>R\$ 9.819.896,06</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>10.3343018000</td><td>R\$ 951.433,80</td><td>R\$ 9.832.404,01</td><td>0,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                          |                                        |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 10.3343018000                  | R\$ 950.223,46 | R\$ 9.819.896,06 | 0,00 % | Mês Anterior               | 10.3343018000             | R\$ 951.433,80       | R\$ 9.832.404,01                          | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Quantidade                           | Valor Ativo                    | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                          |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                |                  |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.3343018000                        | R\$ 950.223,46                 | R\$ 9.819.896,06                          | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                          |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                |                  |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.3343018000                        | R\$ 951.433,80                 | R\$ 9.832.404,01                          | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                          |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                |                  |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="4">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="4">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.987,00 %</td><td>9.987,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4"></td></tr></table> |                                      |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                          |                                        | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |             |                 |           | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |                |                  |        | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  |  | 9.987,00 % | 9.987,00 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                          |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                |                  |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)            | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                          |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                |                  |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.987,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.987,00 %                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                          |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                |                  |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TIPO DE ATIVO                        | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO                                                               | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                    | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                  |              |            |                   |  |        |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------|-------------------|--|--------|--|--|--|
| Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FI em Participações - Art. 8º, IV, a | 5.00                           |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 14.721.044/0001-15 - INFRA SANEAMENTO FIP |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                  |              |            |                   |  |        |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>75178.3886280700</td><td colspan="2">R\$ 1.119,04</td><td colspan="2">R\$ 84.127.793,55</td><td>2,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>75178.3886280700</td><td colspan="2">R\$ 1.120,92</td><td colspan="2">R\$ 84.269.287,03</td><td>2,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                           |                                        |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                | Mês Atual | 75178.3886280700           | R\$ 1.119,04              |                      | R\$ 84.127.793,55                         |                                                 | 2,00 %                                                                                                 | Mês Anterior                                                                               | 75178.3886280700 | R\$ 1.120,92 |            | R\$ 84.269.287,03 |  | 2,00 % |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Quantidade                           | Valor Ativo                    |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                                                                            |                       |                                           |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                  |              |            |                   |  |        |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 75178.3886280700                     | R\$ 1.119,04                   |                                           | R\$ 84.127.793,55                               |                                                                                                        | 2,00 %                                                                                     |                       |                                           |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                  |              |            |                   |  |        |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 75178.3886280700                     | R\$ 1.120,92                   |                                           | R\$ 84.269.287,03                               |                                                                                                        | 2,00 %                                                                                     |                       |                                           |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                  |              |            |                   |  |        |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.983,00 %</td><td>9.983,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> |                                      |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                           |                                        | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |           | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                  | 9.983,00 %   | 9.983,00 % |                   |  |        |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                           |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                  |              |            |                   |  |        |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)            | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                           |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                  |              |            |                   |  |        |  |  |  |
| 9.983,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.983,00 %                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                           |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                  |              |            |                   |  |        |  |  |  |

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TIPO DE ATIVO                        | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO                                                               | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                          | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                |               |            |                   |  |        |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|-------------------|--|--------|--|--|--|
| Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FI em Participações - Art. 8º, IV, a | 5.00                           |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 15.798.354/0001-09 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES LSH |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                |               |            |                   |  |        |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>804.7171717600</td><td colspan="2">R\$ 67.089,00</td><td colspan="2">R\$ 53.987.667,34</td><td>1,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>804.7171717600</td><td colspan="2">R\$ 67.106,33</td><td colspan="2">R\$ 54.001.615,02</td><td>1,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                 |                                        |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                | Mês Atual | 804.7171717600             | R\$ 67.089,00             |                      | R\$ 53.987.667,34                         |                                                 | 1,00 %                                                                                                 | Mês Anterior                                                                               | 804.7171717600 | R\$ 67.106,33 |            | R\$ 54.001.615,02 |  | 1,00 % |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Quantidade                           | Valor Ativo                    |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                                                                            |                       |                                                                 |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                |               |            |                   |  |        |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 804.7171717600                       | R\$ 67.089,00                  |                                           | R\$ 53.987.667,34                               |                                                                                                        | 1,00 %                                                                                     |                       |                                                                 |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                |               |            |                   |  |        |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 804.7171717600                       | R\$ 67.106,33                  |                                           | R\$ 54.001.615,02                               |                                                                                                        | 1,00 %                                                                                     |                       |                                                                 |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                |               |            |                   |  |        |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.997,00 %</td><td>9.997,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> |                                      |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                 |                                        | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |           | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                | 9.997,00 %    | 9.997,00 % |                   |  |        |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                                                 |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                |               |            |                   |  |        |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)            | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                                                 |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                |               |            |                   |  |        |  |  |  |
| 9.997,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.997,00 %                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                 |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                |               |            |                   |  |        |  |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TIPO DE ATIVO                        | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                                                                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                               | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |           |                 |  |               |  |                    |  |        |  |              |                 |  |               |  |                    |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |            |            |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|--|------------|--|-------------|--|-------------|--|-----------------|--|-----------|-----------------|--|---------------|--|--------------------|--|--------|--|--------------|-----------------|--|---------------|--|--------------------|--|--------|--|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FI em Participações - Art. 8º, IV, a | 5.00                     |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 20.886.575/0001-60 - FI EM PARTICIPAÇÕES FP2         |                                  |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |           |                 |  |               |  |                    |  |        |  |              |                 |  |               |  |                    |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |            |            |  |  |  |  |  |  |
| <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">3243.0418801300</td><td colspan="2">R\$ 93.526,37</td><td colspan="2">R\$ 303.309.947,35</td><td colspan="2">8,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">3243.0418801300</td><td colspan="2">R\$ 93.536,09</td><td colspan="2">R\$ 303.341.470,95</td><td colspan="2">7,00 %</td></tr></table> <table><tr><th colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</th><th colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</th></tr><tr><th>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</th><th>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</th><th>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</th><th>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</th><th>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</th><th>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</th><th colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</th></tr><tr><td>9.999,00 %</td><td>9.999,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> |                                      |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                      |                                  |  | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS |  | Mês Atual | 3243.0418801300 |  | R\$ 93.526,37 |  | R\$ 303.309.947,35 |  | 8,00 % |  | Mês Anterior | 3243.0418801300 |  | R\$ 93.536,09 |  | R\$ 303.341.470,95 |  | 7,00 % |  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  | 9.999,00 % | 9.999,00 % |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Quantidade                           |                          | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                                                                                            | % Recursos RPPS       |                                                      |                                  |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |           |                 |  |               |  |                    |  |        |  |              |                 |  |               |  |                    |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |            |            |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3243.0418801300                      |                          | R\$ 93.526,37                             |                                                 | R\$ 303.309.947,35                                                                                     |                                                                                            | 8,00 %                |                                                      |                                  |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |           |                 |  |               |  |                    |  |        |  |              |                 |  |               |  |                    |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |            |            |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3243.0418801300                      |                          | R\$ 93.536,09                             |                                                 | R\$ 303.341.470,95                                                                                     |                                                                                            | 7,00 %                |                                                      |                                  |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |           |                 |  |               |  |                    |  |        |  |              |                 |  |               |  |                    |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |            |            |  |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                                      |                                  |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |           |                 |  |               |  |                    |  |        |  |              |                 |  |               |  |                    |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |            |            |  |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)            | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                                      |                                  |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |           |                 |  |               |  |                    |  |        |  |              |                 |  |               |  |                    |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |            |            |  |  |  |  |  |  |
| 9.999,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.999,00 %                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                      |                                  |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |           |                 |  |               |  |                    |  |        |  |              |                 |  |               |  |                    |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |            |            |  |  |  |  |  |  |
| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TIPO DE ATIVO                        | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                                                                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                               | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |           |                 |  |               |  |                    |  |        |  |              |                 |  |               |  |                    |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |            |            |  |  |  |  |  |  |
| Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FI em Participações - Art. 8º, IV, a | 5.00                     |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 13.707.891/0001-62 - VIAJA BRASIL PRIVATE EQUITY FIP |                                  |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |           |                 |  |               |  |                    |  |        |  |              |                 |  |               |  |                    |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |            |            |  |  |  |  |  |  |
| <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">3375.8521509200</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td colspan="2">0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">3375.8521509200</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td colspan="2">0,00 %</td></tr></table> <table><tr><th colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</th><th colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</th></tr><tr><th>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</th><th>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</th><th>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</th><th>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</th><th>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</th><th>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</th><th colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>                                                   |                                      |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                      |                                  |  | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS |  | Mês Atual | 3375.8521509200 |  | R\$ 0,00      |  | R\$ 0,00           |  | 0,00 % |  | Mês Anterior | 3375.8521509200 |  | R\$ 0,00      |  | R\$ 0,00           |  | 0,00 % |  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  | RENTABILIDADE DO 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3375.8521509200                      |                          | R\$ 0,00                                  |                                                 | R\$ 0,00                                                                                               |                                                                                            | 0,00 %                |                                                      |                                  |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |           |                 |  |               |  |                    |  |        |  |              |                 |  |               |  |                    |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |            |            |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3375.8521509200                      |                          | R\$ 0,00                                  |                                                 | R\$ 0,00                                                                                               |                                                                                            | 0,00 %                |                                                      |                                  |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |           |                 |  |               |  |                    |  |        |  |              |                 |  |               |  |                    |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |            |            |  |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                                      |                                  |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |           |                 |  |               |  |                    |  |        |  |              |                 |  |               |  |                    |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |            |            |  |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO 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 Tipo Ativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2225828.7689229200                   |                          |                                           | R\$ 467.619.979,19                              |                                                                                                        |                                                                                            | 1.169,00 %            |                                                      |                                  |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |           |                 |  |               |  |                    |  |        |  |              |                 |  |               |  |                    |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |            |            |  |  |  |  |  |  |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TIPO DE ATIVO                    | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO                                                               | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                      | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |           |                  |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------------------|-----------|------------------|--------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b | 5.00                           |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA - FII |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |           |                  |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>40474.0000000000</td><td>R\$ 82,48</td><td>R\$ 3.338.295,52</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>40474.0000000000</td><td>R\$ 86,58</td><td>R\$ 3.504.238,92</td><td>0,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                             |                                        |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 40474.0000000000               | R\$ 82,48 | R\$ 3.338.295,52 | 0,00 % | Mês Anterior               | 40474.0000000000          | R\$ 86,58            | R\$ 3.504.238,92                          | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Quantidade                       | Valor Ativo                    | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                             |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |           |                  |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40474.0000000000                 | R\$ 82,48                      | R\$ 3.338.295,52                          | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                             |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |           |                  |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40474.0000000000                 | R\$ 86,58                      | R\$ 3.504.238,92                          | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                             |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |           |                  |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="4">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="4">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.526,00 %</td><td>9.526,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4"></td></tr></table> |                                  |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                             |                                        | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |             |                 |           | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |           |                  |        | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  |  | 9.526,00 % | 9.526,00 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                             |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |           |                  |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)        | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                             |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |           |                  |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.526,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.526,00 %                       |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                             |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |           |                  |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TIPO DE ATIVO                    | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO                                                               | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO           | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |              |                   |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------------------|--------------|-------------------|--------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b | 5.00                           |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 13.555.918/0001-49 - AQUILLA FII |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |              |                   |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>21633.0159338400</td><td>R\$ 1.855,27</td><td>R\$ 40.135.178,19</td><td>1,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>21633.0159338400</td><td>R\$ 1.859,27</td><td>R\$ 40.221.719,06</td><td>1,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                  |                                        |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 21633.0159338400               | R\$ 1.855,27 | R\$ 40.135.178,19 | 1,00 % | Mês Anterior               | 21633.0159338400          | R\$ 1.859,27         | R\$ 40.221.719,06                         | 1,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Quantidade                       | Valor Ativo                    | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                  |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |              |                   |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21633.0159338400                 | R\$ 1.855,27                   | R\$ 40.135.178,19                         | 1,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                  |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |              |                   |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21633.0159338400                 | R\$ 1.859,27                   | R\$ 40.221.719,06                         | 1,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                  |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |              |                   |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="4">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="4">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.978,00 %</td><td>9.978,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4"></td></tr></table> |                                  |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                  |                                        | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |             |                 |           | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |              |                   |        | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  |  | 9.978,00 % | 9.978,00 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                  |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |              |                   |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)        | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                  |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |              |                   |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.978,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.978,00 %                       |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                  |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |              |                   |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TIPO DE ATIVO                    | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                 | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                 |  |              |  |                   |  |        |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|-----------------|--|--------------|--|-------------------|--|--------|--|--|
| Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b | 5.00                     |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            | 14.069.202/0001-02 - AQUILLA RENDA FII |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                 |  |              |  |                   |  |        |  |  |
| <table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="3">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">7534.8159989400</td><td colspan="2">R\$ 1.509,50</td><td colspan="2">R\$ 11.373.806,50</td><td colspan="3">0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">7534.8159989400</td><td colspan="2">R\$ 1.511,74</td><td colspan="2">R\$ 11.390.665,31</td><td colspan="3">0,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                        |                                  |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  |  | Mês Atual                  | 7534.8159989400           |                      | R\$ 1.509,50                              |                                                 | R\$ 11.373.806,50                                                                                      |  | 0,00 %                                                                                     |  |  | Mês Anterior | 7534.8159989400 |  | R\$ 1.511,74 |  | R\$ 11.390.665,31 |  | 0,00 % |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade                       |                          | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                           | % Recursos RPPS                                                                            |                                        |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                 |  |              |  |                   |  |        |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7534.8159989400                  |                          | R\$ 1.509,50                              |                                                 | R\$ 11.373.806,50                                                                                      |                           | 0,00 %                                                                                     |                                        |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                 |  |              |  |                   |  |        |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7534.8159989400                  |                          | R\$ 1.511,74                              |                                                 | R\$ 11.390.665,31                                                                                      |                           | 0,00 %                                                                                     |                                        |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                 |  |              |  |                   |  |        |  |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.985,00 %</td><td>9.985,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> |                                  |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                        |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |  |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  | 9.985,00 %   | 9.985,00 %      |  |              |  |                   |  |        |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                        |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                 |  |              |  |                   |  |        |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)        | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                        |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                 |  |              |  |                   |  |        |  |  |
| 9.985,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.985,00 %                       |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                        |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                 |  |              |  |                   |  |        |  |  |

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TIPO DE ATIVO                    | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO               | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                  |  |           |  |                  |  |        |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|------------------|--|-----------|--|------------------|--|--------|--|--|
| Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b | 5.00                     |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            | 14.631.148/0001-39 - ÁTICO RENDA FII |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                  |  |           |  |                  |  |        |  |  |
| <table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="3">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">54000.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 65,04</td><td colspan="2">R\$ 3.512.314,83</td><td colspan="3">0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">54000.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 65,02</td><td colspan="2">R\$ 3.511.143,13</td><td colspan="3">0,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                      |                                  |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  |  | Mês Atual                  | 54000.0000000000          |                      | R\$ 65,04                                 |                                                 | R\$ 3.512.314,83                                                                                       |  | 0,00 %                                                                                     |  |  | Mês Anterior | 54000.0000000000 |  | R\$ 65,02 |  | R\$ 3.511.143,13 |  | 0,00 % |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                       |                          | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                           | % Recursos RPPS                                                                            |                                      |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                  |  |           |  |                  |  |        |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 54000.0000000000                 |                          | R\$ 65,04                                 |                                                 | R\$ 3.512.314,83                                                                                       |                           | 0,00 %                                                                                     |                                      |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                  |  |           |  |                  |  |        |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 54000.0000000000                 |                          | R\$ 65,02                                 |                                                 | R\$ 3.511.143,13                                                                                       |                           | 0,00 %                                                                                     |                                      |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                  |  |           |  |                  |  |        |  |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.003,00 %</td><td>10.003,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> |                                  |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                      |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |  |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  | 10.003,00 %  | 10.003,00 %      |  |           |  |                  |  |        |  |  |
| 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 |                                      |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                  |  |           |  |                  |  |        |  |  |
| 10.003,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.003,00 %                      |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                      |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                  |  |           |  |                  |  |        |  |  |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TIPO DE ATIVO                    | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                 | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |           |  |                   |  |        |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|-------------------|--|-----------|--|-------------------|--|--------|--|--|
| Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b | 5.00                           |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            | 15.461.076/0001-91 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BR HOTÉIS - FII |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |           |  |                   |  |        |  |  |
| <table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="3">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">500000.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 90,77</td><td colspan="2">R\$ 45.383.526,61</td><td colspan="3">1,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">500000.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 90,82</td><td colspan="2">R\$ 45.408.599,68</td><td colspan="3">1,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                        |                                        |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  |  | Mês Atual                  | 500000.0000000000         |                      | R\$ 90,77                                 |                                                 | R\$ 45.383.526,61                                                                                      |  | 1,00 %                                                                                     |  |  | Mês Anterior | 500000.0000000000 |  | R\$ 90,82 |  | R\$ 45.408.599,68 |  | 1,00 % |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade                       |                                | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                              | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                        |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |           |  |                   |  |        |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 500000.0000000000                |                                | R\$ 90,77                                 |                                                 | R\$ 45.383.526,61                                                                                      |                              | 1,00 %                                                                                     |                                                                        |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |           |  |                   |  |        |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 500000.0000000000                |                                | R\$ 90,82                                 |                                                 | R\$ 45.408.599,68                                                                                      |                              | 1,00 %                                                                                     |                                                                        |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |           |  |                   |  |        |  |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.994,00 %</td><td>9.994,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> |                                  |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                        |                                        | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |  |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  | 9.994,00 %   | 9.994,00 %        |  |           |  |                   |  |        |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                                                        |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |           |  |                   |  |        |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)        | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                              | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                                                        |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |           |  |                   |  |        |  |  |
| 9.994,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.994,00 %                       |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                        |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |           |  |                   |  |        |  |  |

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TIPO DE ATIVO                    | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                               | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |           |  |                   |  |        |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|-------------------|--|-----------|--|-------------------|--|--------|--|--|
| Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b | 5.00                           |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            | 17.311.079/0001-74 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SIA CORPORATE |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |           |  |                   |  |        |  |  |
| <table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="3">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">160000.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 68,15</td><td colspan="2">R\$ 10.903.405,46</td><td colspan="3">0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">160000.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 68,15</td><td colspan="2">R\$ 10.903.296,55</td><td colspan="3">0,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                      |                                        |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  |  | Mês Atual                  | 160000.0000000000         |                      | R\$ 68,15                                 |                                                 | R\$ 10.903.405,46                                                                                      |  | 0,00 %                                                                                     |  |  | Mês Anterior | 160000.0000000000 |  | R\$ 68,15 |  | R\$ 10.903.296,55 |  | 0,00 % |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                       |                                | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                              | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                      |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |           |  |                   |  |        |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 160000.0000000000                |                                | R\$ 68,15                                 |                                                 | R\$ 10.903.405,46                                                                                      |                              | 0,00 %                                                                                     |                                                                      |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |           |  |                   |  |        |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 160000.0000000000                |                                | R\$ 68,15                                 |                                                 | R\$ 10.903.296,55                                                                                      |                              | 0,00 %                                                                                     |                                                                      |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |           |  |                   |  |        |  |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.000,00 %</td><td>10.000,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> |                                  |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                      |                                        | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |  |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  | 10.000,00 %  | 10.000,00 %       |  |           |  |                   |  |        |  |  |
| 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 %                      |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                      |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |           |  |                   |  |        |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                     | TIPO DE ATIVO                                      | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                    | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                          | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO                                                                           | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                     | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Renda Variável                                                               | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b                   | 5.00                           |                        |                                           |                                                 |                                                                                                        |                       | 18.369.510/0001-04 - INFRA REAL ESTATE FII                                                 |                                        |
|                                                                              |                                                    |                                |                        |                                           |                                                 |                                                                                                        |                       |                                                                                            |                                        |
|                                                                              |                                                    | Quantidade                     |                        | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                       | % Recursos RPPS                                                                            |                                        |
|                                                                              | Mês Atual                                          | 166419.7710000000              |                        | R\$ 148,28                                |                                                 | R\$ 24.676.750,29                                                                                      |                       | 1,00 %                                                                                     |                                        |
|                                                                              | Mês Anterior                                       | 166419.7710000000              |                        | R\$ 148,12                                |                                                 | R\$ 24.650.269,82                                                                                      |                       | 1,00 %                                                                                     |                                        |
|                                                                              |                                                    |                                |                        |                                           |                                                 |                                                                                                        |                       |                                                                                            |                                        |
| 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 |                                        |
| 10.011,00 %                                                                  |                                                    | 10.011,00 %                    |                        |                                           |                                                 |                                                                                                        |                       |                                                                                            |                                        |
|                                                                              |                                                    |                                |                        |                                           |                                                 |                                                                                                        |                       |                                                                                            |                                        |
|                                                                              | Quantidade                                         |                                |                        | Valor Total                               |                                                 |                                                                                                        | % Recursos RPPS       |                                                                                            |                                        |
| Subtotal por Tipo Ativo                                                      | 950061.6029327800                                  |                                |                        | R\$ 139.323.277,40                        |                                                 |                                                                                                        | 348,00 %              |                                                                                            |                                        |
|                                                                              | Quantidade                                         |                                |                        | Valor Total                               |                                                 |                                                                                                        | % Recursos RPPS       |                                                                                            |                                        |
| Subtotal por Segmento                                                        | 35510230.1293680000                                |                                |                        | R\$ 722.839.981,00                        |                                                 |                                                                                                        | 1.807,00 %            |                                                                                            |                                        |
| SEGMENTO                                                                     | TIPO DE ATIVO                                      | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                    | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                          | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO                                                                           | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                     | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |
| Disponibilidades Financeiras                                                 | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a | 100.00                         |                        |                                           |                                                 |                                                                                                        |                       | 3314 / 17-0 - 104 Caixa Econômica Federal                                                  |                                        |
|                                                                              |                                                    |                                |                        |                                           |                                                 |                                                                                                        |                       |                                                                                            |                                        |
|                                                                              |                                                    | Quantidade                     |                        | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                       | % Recursos RPPS                                                                            |                                        |
|                                                                              | Mês Atual                                          | 1.0000000000                   |                        | R\$ 2.902.877,22                          |                                                 | R\$ 2.902.877,22                                                                                       |                       | 0,00 %                                                                                     |                                        |
|                                                                              | Mês Anterior                                       | 1.0000000000                   |                        | R\$ 2.889.941,09                          |                                                 | R\$ 2.889.941,09                                                                                       |                       | 0,00 %                                                                                     |                                        |
|                                                                              |                                                    |                                |                        |                                           |                                                 |                                                                                                        |                       |                                                                                            |                                        |
| 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 |                                        |
| 10.045,00 %                                                                  |                                                    | 10.045,00 %                    |                        |                                           |                                                 |                                                                                                        |                       |                                                                                            |                                        |



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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            | 2525 / 50.185-6 - 104 Caixa Econômica Federal |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |              |  |              |  |              |  |        |  |  |
| <table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="3">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">1.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 2.485,30</td><td colspan="2">R\$ 2.485,30</td><td colspan="3">0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">1.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 2.474,22</td><td colspan="2">R\$ 2.474,22</td><td colspan="3">0,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                               |                                  |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  |  | Mês Atual                  | 1.0000000000              |                      | R\$ 2.485,30                              |                                                 | R\$ 2.485,30                                                                                           |  | 0,00 %                                                                                     |  |  | Mês Anterior | 1.0000000000 |  | R\$ 2.474,22 |  | R\$ 2.474,22 |  | 0,00 % |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                |                          | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                           | % Recursos RPPS                                                                            |                                               |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |              |  |              |  |              |  |        |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.0000000000              |                          | R\$ 2.485,30                              |                                                 | R\$ 2.485,30                                                                                           |                           | 0,00 %                                                                                     |                                               |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |              |  |              |  |              |  |        |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.0000000000              |                          | R\$ 2.474,22                              |                                                 | R\$ 2.474,22                                                                                           |                           | 0,00 %                                                                                     |                                               |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |              |  |              |  |              |  |        |  |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.045,00 %</td><td>10.045,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                               |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |  |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  | 10.045,00 %  | 10.045,00 %  |  |              |  |              |  |        |  |  |
| 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 |                                               |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |              |  |              |  |              |  |        |  |  |
| 10.045,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.045,00 %               |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                               |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |              |  |              |  |              |  |        |  |  |

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TIPO DE ATIVO             | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                     | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |              |  |                  |  |                  |  |        |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|--------------|--|------------------|--|------------------|--|--------|--|--|
| Disponibilidades Financeiras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            | 2525 / 250-9 - 104 Caixa Econômica Federal |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |              |  |                  |  |                  |  |        |  |  |
| <table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="3">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">1.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 62.155,76</td><td colspan="2">R\$ 62.155,76</td><td colspan="3">0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">1.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 2.942.026,31</td><td colspan="2">R\$ 2.942.026,31</td><td colspan="3">0,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                            |                                  |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  |  | Mês Atual                  | 1.0000000000              |                      | R\$ 62.155,76                             |                                                 | R\$ 62.155,76                                                                                          |  | 0,00 %                                                                                     |  |  | Mês Anterior | 1.0000000000 |  | R\$ 2.942.026,31 |  | R\$ 2.942.026,31 |  | 0,00 % |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Quantidade                |                          | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                           | % Recursos RPPS                                                                            |                                            |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |              |  |                  |  |                  |  |        |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.0000000000              |                          | R\$ 62.155,76                             |                                                 | R\$ 62.155,76                                                                                          |                           | 0,00 %                                                                                     |                                            |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |              |  |                  |  |                  |  |        |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.0000000000              |                          | R\$ 2.942.026,31                          |                                                 | R\$ 2.942.026,31                                                                                       |                           | 0,00 %                                                                                     |                                            |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |              |  |                  |  |                  |  |        |  |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>211,00 %</td><td>211,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                            |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |  |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  | 211,00 %     | 211,00 %     |  |                  |  |                  |  |        |  |  |
| 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 |                                            |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |              |  |                  |  |                  |  |        |  |  |
| 211,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 211,00 %                  |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                            |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |              |  |                  |  |                  |  |        |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TIPO DE ATIVO             | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO                                                               | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                   | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |  |            |             |  |             |  |                 |           |              |          |  |          |  |        |              |              |          |  |          |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|-------------|--|-------------|--|-----------------|-----------|--------------|----------|--|----------|--|--------|--------------|--------------|----------|--|----------|--|--------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Disponibilidades Financeiras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 3615 / 81.670-1 - 1 Banco do Brasil S.A. |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |              |          |  |          |  |        |              |              |          |  |          |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>1.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td>0,00 %</td></tr></table> <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td>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>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></td><td></td></tr></table> |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                          |                                        |  | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS | Mês Atual | 1.0000000000 | R\$ 0,00 |  | R\$ 0,00 |  | 0,00 % | Mês Anterior | 1.0000000000 | R\$ 0,00 |  | R\$ 0,00 |  | 0,00 % | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO 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              | R\$ 0,00                       |                                           | R\$ 0,00                                        |                                                                                                        | 0,00 %                                                                                     |                       |                                          |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |              |          |  |          |  |        |              |              |          |  |          |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.0000000000              | R\$ 0,00                       |                                           | R\$ 0,00                                        |                                                                                                        | 0,00 %                                                                                     |                       |                                          |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |              |          |  |          |  |        |              |              |          |  |          |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                          |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |              |          |  |          |  |        |              |              |          |  |          |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                          |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |              |          |  |          |  |        |              |              |          |  |          |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                          |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |              |          |  |          |  |        |              |              |          |  |          |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TIPO DE ATIVO             | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO                                                               | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                   | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |  |            |             |  |             |  |                 |           |              |                  |  |                  |  |        |              |              |                  |  |                  |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|-------------|--|-------------|--|-----------------|-----------|--------------|------------------|--|------------------|--|--------|--------------|--------------|------------------|--|------------------|--|--------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|--|--|--|--|
| Disponibilidades Financeiras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 3615 / 83.809-8 - 1 Banco do Brasil S.A. |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |              |                  |  |                  |  |        |              |              |                  |  |                  |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>1.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 2.776.322,05</td><td colspan="2">R\$ 2.776.322,05</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 5.023.508,97</td><td colspan="2">R\$ 5.023.508,97</td><td>0,00 %</td></tr></table> <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td>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>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>5.527,00 %</td><td>5.527,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                          |                                        |  | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS | Mês Atual | 1.0000000000 | R\$ 2.776.322,05 |  | R\$ 2.776.322,05 |  | 0,00 % | Mês Anterior | 1.0000000000 | R\$ 5.023.508,97 |  | R\$ 5.023.508,97 |  | 0,00 % | 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 | 5.527,00 % | 5.527,00 % |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Quantidade                | Valor Ativo                    |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                                                                            |                       |                                          |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |              |                  |  |                  |  |        |              |              |                  |  |                  |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.0000000000              | R\$ 2.776.322,05               |                                           | R\$ 2.776.322,05                                |                                                                                                        | 0,00 %                                                                                     |                       |                                          |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |              |                  |  |                  |  |        |              |              |                  |  |                  |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.0000000000              | R\$ 5.023.508,97               |                                           | R\$ 5.023.508,97                                |                                                                                                        | 0,00 %                                                                                     |                       |                                          |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |              |                  |  |                  |  |        |              |              |                  |  |                  |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| 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 |                       |                                          |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |              |                  |  |                  |  |        |              |              |                  |  |                  |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| 5.527,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.527,00 %                |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                          |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |              |                  |  |                  |  |        |              |              |                  |  |                  |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |



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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 0027 / 41.159-3 - 70 BRB - Banco de Brasília S.A. |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |              |          |  |          |  |        |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>1.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td>0,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                   |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                | Mês Atual                  | 1.0000000000              | R\$ 0,00             |                                           | R\$ 0,00                                        |                                                                                                        | 0,00 %                                                                                     | Mês Anterior | 1.0000000000 | R\$ 0,00 |  | R\$ 0,00 |  | 0,00 % |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade                | Valor Ativo              |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                                                                            |                       |                                                   |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |              |          |  |          |  |        |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.0000000000              | R\$ 0,00                 |                                           | R\$ 0,00                                        |                                                                                                        | 0,00 %                                                                                     |                       |                                                   |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |              |          |  |          |  |        |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.0000000000              | R\$ 0,00                 |                                           | R\$ 0,00                                        |                                                                                                        | 0,00 %                                                                                     |                       |                                                   |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |              |          |  |          |  |        |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td>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>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></td><td></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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 3615 / 80.381-2 - 1 Banco do Brasil S.A. |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |              |                |  |                |  |        |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>1.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 75.556,66</td><td colspan="2">R\$ 75.556,66</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 653.059,51</td><td colspan="2">R\$ 653.059,51</td><td>0,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                          |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                | Mês Atual                  | 1.0000000000              | R\$ 75.556,66        |                                           | R\$ 75.556,66                                   |                                                                                                        | 0,00 %                                                                                     | Mês Anterior | 1.0000000000 | R\$ 653.059,51 |  | R\$ 653.059,51 |  | 0,00 % |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quantidade                | Valor Ativo              |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                                                                            |                       |                                          |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |              |                |  |                |  |        |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.0000000000              | R\$ 75.556,66            |                                           | R\$ 75.556,66                                   |                                                                                                        | 0,00 %                                                                                     |                       |                                          |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |              |                |  |                |  |        |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.0000000000              | R\$ 653.059,51           |                                           | R\$ 653.059,51                                  |                                                                                                        | 0,00 %                                                                                     |                       |                                          |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |              |                |  |                |  |        |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td>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>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>1.157,00 %</td><td>1.157,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></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 | 1.157,00 %   | 1.157,00 %   |                |  |                |  |        |
| 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 |                       |                                          |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |              |                |  |                |  |        |
| 1.157,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.157,00 %                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                          |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |              |                |  |                |  |        |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                     | TIPO DE ATIVO             | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                               | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO                                                                                 | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                           | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Disponibilidades Financeiras                                                 |                           |                                |                        |                                                 |                                                      |                                                                                                              |                       | 3615 / 80.135-6 - 1 Banco do Brasil S.A.                                                         |                                        |
|                                                                              |                           |                                |                        |                                                 |                                                      |                                                                                                              |                       |                                                                                                  |                                        |
|                                                                              |                           | Quantidade                     |                        | Valor Ativo                                     |                                                      | Valor Total                                                                                                  |                       | % Recursos RPPS                                                                                  |                                        |
| Mês Atual                                                                    |                           | 1.0000000000                   |                        | R\$ 631.997,75                                  |                                                      | R\$ 631.997,75                                                                                               |                       | 0,00 %                                                                                           |                                        |
| Mês Anterior                                                                 |                           | 1.0000000000                   |                        | R\$ 31.505,67                                   |                                                      | R\$ 31.505,67                                                                                                |                       | 0,00 %                                                                                           |                                        |
|                                                                              |                           |                                |                        |                                                 |                                                      |                                                                                                              |                       |                                                                                                  |                                        |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                                |                        |                                                 |                                                      |                                                                                                              |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                                   |                                        |
| RENTABILIDADE DO<br>ATIVO (%)                                                | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIÇÃO<br>PATRIMONIAL         |                        | RENTABILIDADE<br>LÍQUIDA ESTIMADA NO<br>MÊS (%) | VARIÇÃO<br>PERCENTUAL DO ÍNDICE<br>DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO<br>COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                       | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO<br>FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA<br>ÚTIL DO MÊS |                                        |
| 200.598,00 %                                                                 | 200.598,00 %              |                                |                        |                                                 |                                                      |                                                                                                              |                       |                                                                                                  |                                        |
|                                                                              |                           |                                |                        |                                                 |                                                      |                                                                                                              |                       |                                                                                                  |                                        |
|                                                                              | Quantidade                |                                |                        |                                                 | Valor Total                                          |                                                                                                              |                       | % Recursos RPPS                                                                                  |                                        |
| Subtotal por Segmento                                                        | 8.0000000000              |                                |                        |                                                 | R\$ 6.451.394,74                                     |                                                                                                              |                       | 16,00 %                                                                                          |                                        |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 3.999.948.020,97

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 4.006.399.415,71

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

**OBSERVAÇÕES:**

- A partir do mês de novembro/2017 o fundo ECO HEDGE FIM CP LP, inscrito sob o nºCNPJ: 13.593.438/0001-72 , fecha o mês com saldo NEGATIVO. Segundo os gestores em virtude da deterioração de pagamento das cédulas de crédito Imobiliário emitida pela Domus Companhia Hipotecária (cujo devedor é a SPE Porto Maravilha Offices S.A) constante na carteira do fundo, gerido pela Brasil Plural Gestão de produtos LTDA, foi lançada a provisão de perda integral sobre o referido ativo, alcançando 100% do valor do mesmo. Tal provisão resulta em um impacto negativo a-cumulado de 101,25% sobre o patrimônio do Fundo.
- Não recebemos o extrato do fundo INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II, inscrito sob o nºCNPJ:13.344.834/0001-66, referente ao mês de maio/2018. Diante disso, utilizamos o saldo (valor da cota) referente ao mês de abril/2018. O Banco Central decretou no dia 22 de maio de 2018 a liquidação extrajudicial da Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, antiga administradora e gestora do fundo em questão.