



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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>                        |                            |                           |                                 |
| Nome:                                       | Sarandi                    | UF:                       | RS                              |
| Endereço:                                   | PRAÇA PRESIDENTE VARGAS    | CNPJ:                     | 97320030000117                  |
| Bairro:                                     | CENTRO                     | Complemento:              |                                 |
| Telefone:                                   | 5433615606                 | CEP:                      | 99560000                        |
|                                             | Página Eletrônica:         | E-mail:                   | contabilidade@sarandi.rs.gov.br |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b> |                            |                           |                                 |
| Nome:                                       | LEONIR CARDOZO             | CPF:                      | XXX.XXX.XXX-XX                  |
| Cargo:                                      | Prefeito                   | Complemento do Cargo:     |                                 |
| E-mail:                                     | gabinete@sarandi.rs.gov.br | Data de Início da Gestão: | 02/01/2017                      |
| Telefone:                                   | 5433615600                 | Ramal:                    |                                 |
| RPPS em Extinção:                           | Não                        |                           |                                 |
| <b>FUNDAMENTO LEGAL</b>                     |                            |                           |                                 |
| Tipo da Norma:                              |                            | Número da Norma:          |                                 |
| Data da Norma:                              |                            | Dispositivo da Norma:     |                                 |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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> 11.869.557/0001-80                             | <b>Razão Social:</b> FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |                                                                   |                                 |
| <b>Endereço:</b> PRAÇA PRESIDENTE VARGAS                    | <b>Complemento:</b>                                              |                                                                   |                                 |
| <b>Bairro:</b> CENTRO                                       | <b>CEP:</b> 99560000                                             | <b>E-mail:</b> kaufmann.contabilidade@gmail.com                   | <b>Página Eletrônica:</b>       |
| <b>Telefone:</b> 5433615606                                 | <b>Ramal:</b>                                                    | <b>Natureza Jurídica:</b> Outros                                  | <b>Descrição:</b> FUNDO PÚBLICO |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>      |                                                                  |                                                                   |                                 |
| <b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX                                  | <b>Nome:</b> RUBENS DA SILVA MARTINS                             |                                                                   |                                 |
| <b>Cargo:</b> Presidente                                    | <b>Complemento do Cargo:</b> CONTADOR                            | <b>Data Início Gestão:</b> 04/07/2017                             | <b>E-mail:</b>                  |
| <b>Telefone:</b>                                            | <b>Ramal:</b>                                                    | <b>Tipo de Vínculo:</b>                                           | <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> |                                 |
| <b>Certificação</b>                                         |                                                                  |                                                                   |                                 |
| <b>Tipo de Certificação:</b>                                | <b>Descrição:</b>                                                | <b>Validade Certificação:</b>                                     |                                 |
| <b>Entidade Certificadora:</b>                              | <b>Descrição:</b>                                                | <b>Nível da Certificação:</b>                                     |                                 |
|                                                             |                                                                  | <b>CNPJ:</b>                                                      |                                 |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### IDENTIFICAÇÃO DO DAIR

O RPPS não possui recursos aplicados: Não

Finalidade do Dair: DAIR - Encerramento do Mês

Justificativa:

Observações:

Posição da Carteira de investimentos em: 29/09/2017

Retificação: Sim

Motivo: Notificação de Auditoria Indireta

Descrição:

Número do Documento: Data do Documento:

Justificativa: FALTOU O DE PREENHIMENTO DE UM DOS DOIS LUGARES REFERENTE À DATA DE VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO DE GESTOR - CONFORME NOTIFICAÇÃO. ALÉM DO QUE FOI LISTADO NA NOTIFICAÇÃO, PERCEBEU-SE QUE:

### INFORMAÇÕES SOBRE DESEQUADRAMENTOS PASSIVOS

| Segmento | Tipo de Ativo | Ident. do Ativo | Data | Qtd. de Cotas/Ativos | Valor das Cotas/Ativos | Valor do Ativo | Total de Recursos do RPPS | Patrim. Líq. do Fundo de Invest. | % do Patrim. Líq. |
|----------|---------------|-----------------|------|----------------------|------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|
|          |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |

Justificativa:

Medidas Adotadas para Atendimento à Resolução do CMN:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### GOVERNANÇA

#### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

##### Identificação dos Gestores

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Órgão/Entidade: MUNICÍPIO DE SARANDI

Cargo: Gestor

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Gestor de Recursos do RPPS

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 08/07/2015

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 04/08/2020

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: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: TAÍSE SARTORI DEPPE

Tipo de Vínculo: Outros

Órgão/Entidade: MUNICÍPIO DE SARANDI

Cargo: Outros

Complemento do Cargo: AGENTE DE PAGAMENTOS

Atribuição: Autorizador da Operação

#### Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 01/03/2017

#### 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

### Identificação dos Gestores

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: RUBENS DA SILVA MARTINS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Órgão/Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Cargo: Presidente

Complemento do Cargo: CONTADOR

Atribuição: Autorizador da Operação

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 20/07/2017

#### 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

### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 3676

Data da Norma: 31/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 6º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: RUBENS DA SILVA MARTINS

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 08/07/2015

##### 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

### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 3676

Data da Norma: 31/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 6º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: KATUSCIO MOTTIN

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 08/07/2015

##### 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

### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 3676

Data da Norma: 31/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 6º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ALICE FÁTIMA BRUM FORNARI

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

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 08/07/2015

##### 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

### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 3676

Data da Norma: 31/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 6º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARIVONE LOURDES DEBONNA MATTEI

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

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 08/07/2015

##### 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

### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 3676

Data da Norma: 31/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 6º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: LICIANE WUTTKE

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 08/07/2015

##### 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

### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 3676

Data da Norma: 31/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 6º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: FERNANDA MARIA ALVAREZ

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 08/07/2015

##### 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

### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 3676

Data da Norma: 31/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 6º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ROSA MARIA LORINI

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

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 08/07/2015

##### 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

### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 3676

Data da Norma: 31/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 6º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: WILMAR JOSÉ DE AZEREDO

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 20/07/2017

##### 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: 3676

Data da Norma: 31/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 6º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: GILSÉIA VIEIRA

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 20/07/2017

##### 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: 3676

Data da Norma: 31/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 6º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: VANESSA DA SILVA

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

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 20/07/2017

##### 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

### CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

Nenhum registro informado.

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 3085

Data da Norma: 02/10/2014

Dispositivo da Norma: MPS 519 ART 3º



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 3085

Data da Norma: 02/10/2014

Dispositivo da Norma: MPS 519 ART 3º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade: MUNICÍPIO DE SARANDI

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 08/07/2015

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 04/08/2020

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

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 3085

Data da Norma: 02/10/2014

Dispositivo da Norma: MPS 519 ART 3º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: VERÔNICA LETÍCIA BRESSAN

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade: MUNICÍPIO DE SARANDI

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 08/07/2015

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 04/08/2020

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

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 3085

Data da Norma: 02/10/2014

Dispositivo da Norma: MPS 519 ART 3º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: GABRIELA ROMIO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade: MUNICÍPIO DE SARANDI

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 08/07/2015

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 04/08/2020

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

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 3085

Data da Norma: 02/10/2014

Dispositivo da Norma: MPS 519 ART 3º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ALICE FÁTIMA BRUM FORNARI

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade: MUNICÍPIO DE SARANDI

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 08/07/2015

#### 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: Decreto

Número da Norma: 3085

Data da Norma: 02/10/2014

Dispositivo da Norma: MPS 519 ART 3º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: PATRÍCIA MOCELIN

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade: MUNICÍPIO DE SARANDI

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 08/07/2015

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 03/09/2021

Entidade Certificadora: APIMEC

Descrição:

CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Não

#### Informações do contrato 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

Órgão: Comitê de Investimentos do RPPS Data da Reunião: 15/09/2017 Local da Reunião: SALA DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: ATA 012/2017  
Na oportunidade foi analisado o mercado e verificado que a inflação IPCA prevista, segundo Relatório Focus do Banco Central de 08/09 é de 3,14%, o que indica que a meta atuarial ficará próxima de 9,5%. O acumulado do IPCA em 2017 é de 1,62%. Já em agosto ficou em 0,19%. A taxa Selic foi reduzida em 1,00 p.p. e agora está em 8,25% e tem projeção ao final de 2017 de chegar à 7,00%. O câmbio médio previsto é de R\$ 3,18. Já o PIB tem previsão de alta de 0,60%. Foi analisado o cenário internacional, bem como as principais informações da economia interna no mês de agosto. O IMA-B, registrou variação de 1,34%. O IMA-B5, que acompanha as NTN-Bs com prazo de até cinco anos registrou aumento de 1,25%. O retorno do IRF-M foi de 1,06%. Os títulos de prazo de até um ano, expresso pelo IRF-M 1, avançaram 0,90%. O IDKA IPCA 2A rendeu 0,96%. Já o CDI valorizou 0,80%. Por fim, o Comitê avaliou o desempenho da carteira em agosto e considerou-a satisfatória. A média de rentabilidade foi de 1,04% com um montante de rendimentos de R\$ 321.083,06 (trezentos e vinte e um mil, oitenta e três reais e seis centavos). Foi observada também a rentabilidade de cada fundo de investimento. A meta atuarial (IPCA + 6%) informada pelo Banco do Brasil até 31 de agosto foi de 5,80%. A meta atingida pelo FAPS no mesmo período foi de 9,30%, ou seja, a rentabilidade alcançada de janeiro a agosto superou a meta atuarial em 3,50 pontos percentuais até o período de referência. O Comitê discutiu também as projeções para 2018, ano em que há forte tendência de que a Renda Fixa não conseguirá atingir a meta atuarial. Tal tendência vem ao encontro da queda de juros para 2018, os quais estarão entre 3% e 4% de forma estrutural. Falou-se da elaboração da Política de Investimentos para o próximo ano e os percentuais em R. Variável para a possibilidade de aplicações. Para o Comitê é importante investimentos iniciais em R. Variável ainda em 2017 visando a meta em 2018. Não houve alteração na carteira.

Órgão: Comitê de Investimentos do RPPS Data da Reunião: 26/09/2017 Local da Reunião: SALA DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: ATA 013/2017:  
Reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos de modo extraordinário para avaliarem e credenciarem fundos de investimentos em Renda Variável para estarem aptos a receberem recursos do FAPS. Na oportunidade foi emitido três aditivos de credenciamento e três atestados de credenciamento das instituições: Banco do Brasil, Banco do Estado do Rio grande do Sul e Caixa Econômica Federal e os respectivos fundos de investimentos aprovados.

### 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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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

#### 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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CREDENCIAMENTO

#### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117001

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 14/02/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2017

Resumo da Conclusão da

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

NADA CONSTA

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

CERTIDÕES DEVIDAMENTE VÁLIDAS NA DATA DO 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:

INSTITUIÇÃO PÚBLICA

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:

ERIKA ZAMBERLAN DA SILVA - GERENTE EXECUTIVO  
CIRO AUGUSTO MIGUEL - GERENTE EXECUTIVO  
GILMAR CHAPIEWSKY - GERENTE EXECUTIVO  
VINICIUS TONIDANDEL BORINI - GERENTE EXECUTIVO

Histórico e experiência de atuação:

INSTITUIÇÃO COM REGISTRO NA CVM DESDE 05/11/2002 E COM PATRIMÔNIO DOS FI SOB ADMINISTRAÇÃO/GESTÃO DE R\$ 405.326.351.791,75.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS 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: 92702067000196

Razão Social: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117002

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 14/02/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

002/2017

#### Resumo da Conclusão da

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

NADA CONSTA

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

CERTIDÕES DEVIDAMENTE VÁLIDAS NA DATA DO 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:

ROBERTO REUSCH - GERENTE ADJUNTO

Histórico e experiência de atuação:

INSTITUIÇÃO COM REGISTRO NA CVM DESDE 28/01/2005 E COM PATRIMÔNIO SOB ADMINISTRAÇÃO/GESTÃO DE R\$ (BI) 9.861,8.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS 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: 30822936000169

Razão Social: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117003

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 14/02/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

003/2017

#### Resumo da Conclusão da

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

NADA CONSTA

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

CERTIDÕES DEVIDAMENTE VÁLIDAS NA DATA DE CREDENCIAMENTO.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

FABIANO BLANK - GERENTE DE RELACIONAMENTO

Histórico e experiência de atuação:

INSTITUIÇÃO REGISTRADA NA CVM DESDE 13/08/1990 - TOTAL DO PATRIMÔNIO DOS FI SOB ADMINISTRAÇÃO/GESTÃO R\$/000 R\$ 668.228



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS 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

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS        |                                                                |                                          |                                                             |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Instituição:                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                   |                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                     | Tipo de Ativo:                           | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                          |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10740670000106                                                 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CAIXA BRASIL IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA          |
| Data da Análise:                         | 14/02/2017                                                     |                                          |                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.                               |                                          |                                                             |
|                                          |                                                                |                                          |                                                             |
| Instituição:                             | 92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 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: | 18466245000174                                                 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BANRISUL FOCO IRF M1 FI RF                                  |
| Data da Análise:                         | 14/02/2017                                                     |                                          |                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.                               |                                          |                                                             |
|                                          |                                                                |                                          |                                                             |
| Instituição:                             | 92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 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: | 21007180000103                                                 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BANRISUL FOCO IDKA IPKA 2A FI RF                            |
| Data da Análise:                         | 14/02/2017                                                     |                                          |                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.                               |                                          |                                                             |
|                                          |                                                                |                                          |                                                             |
| Instituição:                             | 92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. |                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                     | Tipo de Ativo:                           | FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a            |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 08960975000173                                                 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RF LP                     |
| Data da Análise:                         | 14/02/2017                                                     |                                          |                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.                               |                                          |                                                             |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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:                             | 92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. |                                         | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                     | Tipo de Ativo:                          | FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a            |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10199942000102                                                 | Nome do Fundo de Investimento Analisado | BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RF LP                  |
| Data da Análise:                         | 14/02/2017                                                     |                                         |                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.                               |                                         |                                                             |
|                                          |                                                                |                                         |                                                             |
| Instituição:                             | 92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. |                                         | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                     | Tipo de Ativo:                          | FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a            |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11311863000104                                                 | Nome do Fundo de Investimento Analisado | BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNIICPAL III FI RF LP                 |
| Data da Análise:                         | 14/02/2017                                                     |                                         |                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.                               |                                         |                                                             |
|                                          |                                                                |                                         |                                                             |
| Instituição:                             | 92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. |                                         | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                     | Tipo de Ativo:                          | FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a                           |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 21743480000150                                                 | Nome do Fundo de Investimento Analisado | BANRISUL ABSOLUTO FI RF                                     |
| Data da Análise:                         | 14/02/2017                                                     |                                         |                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.                               |                                         |                                                             |
|                                          |                                                                |                                         |                                                             |
| Instituição:                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                   |                                         | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                     | Tipo de Ativo:                          | FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a                           |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 05164358000173                                                 | Nome do Fundo de Investimento Analisado | CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                |
| Data da Análise:                         | 14/02/2017                                                     |                                         |                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.                               |                                         |                                                             |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS        |                                              |                                          |                                                             |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Instituição:                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                   | Tipo de Ativo:                           | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                          |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 19768733000107                               | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RF                 |
| Data da Análise:                         | 14/02/2017                                   |                                          |                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.             |                                          |                                                             |
|                                          |                                              |                                          |                                                             |
| Instituição:                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                   | Tipo de Ativo:                           | FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a                           |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 18598088000150                               | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RF                 |
| Data da Análise:                         | 14/02/2017                                   |                                          |                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.             |                                          |                                                             |
|                                          |                                              |                                          |                                                             |
| 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: | 20139595000178                               | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RF                 |
| Data da Análise:                         | 14/02/2017                                   |                                          |                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.             |                                          |                                                             |
|                                          |                                              |                                          |                                                             |
| 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: | 14386926000171                               | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP.        |
| Data da Análise:                         | 14/02/2017                                   |                                          |                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.             |                                          |                                                             |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS        |                                              |                                                             |                                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Instituição:                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |                                                  |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                   | Tipo de Ativo:                                              | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b               |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11060913000110                               | Nome do Fundo de Investimento Analisado:                    | CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP   |
| Data da Análise:                         | 14/02/2017                                   |                                                             |                                                  |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.             |                                                             |                                                  |
|                                          |                                              |                                                             |                                                  |
| 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: | 10577503000188                               | Nome do Fundo de Investimento Analisado:                    | CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP  |
| Data da Análise:                         | 14/02/2017                                   |                                                             |                                                  |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.             |                                                             |                                                  |
|                                          |                                              |                                                             |                                                  |
| 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: | 10740658000193                               | Nome do Fundo de Investimento Analisado:                    | CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP     |
| Data da Análise:                         | 14/02/2017                                   |                                                             |                                                  |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.             |                                                             |                                                  |
|                                          |                                              |                                                             |                                                  |
| 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: | 11061217000128                               | Nome do Fundo de Investimento Analisado:                    | CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP |
| Data da Análise:                         | 14/02/2017                                   |                                                             |                                                  |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.             |                                                             |                                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS        |                                                 |                                                                                                          |                                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Instituição:                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                                                                                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                      | Tipo de Ativo:                                                                                           | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                          |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10577519000190                                  | Nome do Fundo de Investimento Analisado:CAIXA BRASIL IRF M1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP           |                                                             |
| Data da Análise:                         | 14/02/2017                                      |                                                                                                          |                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | APTO PARA RECEBER RECURSOS DO RPPS.             |                                                                                                          |                                                             |
|                                          |                                                 |                                                                                                          |                                                             |
| 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: | 14508605000100                                  | Nome do Fundo de Investimento Analisado:CAIXA BRASIL IRF M TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP                     |                                                             |
| Data da Análise:                         | 14/02/2017                                      |                                                                                                          |                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.                |                                                                                                          |                                                             |
|                                          |                                                 |                                                                                                          |                                                             |
| Instituição:                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM |                                                                                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                      | Tipo de Ativo:                                                                                           | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                          |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13322205000135                                  | Nome do Fundo de Investimento Analisado:BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI          |                                                             |
| Data da Análise:                         | 14/02/2017                                      |                                                                                                          |                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.                |                                                                                                          |                                                             |
|                                          |                                                 |                                                                                                          |                                                             |
| Instituição:                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM |                                                                                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                      | Tipo de Ativo:                                                                                           | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                          |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 14964240000110                                  | Nome do Fundo de Investimento Analisado:BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULO PÚBLICO FUNDO |                                                             |
| Data da Análise:                         | 14/02/2017                                      |                                                                                                          |                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.                |                                                                                                          |                                                             |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS        |                                                 |                                                                                                                      |                                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Instituição:                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM |                                                                                                                      | 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: | 07861554000122                                  | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO                      |                                                             |
| Data da Análise:                         | 14/02/2017                                      |                                                                                                                      |                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.                |                                                                                                                      |                                                             |
|                                          |                                                 |                                                                                                                      |                                                             |
| Instituição:                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM |                                                                                                                      | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                      | Tipo de Ativo:                                                                                                       | FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a            |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 03543447000103                                  | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO        |                                                             |
| Data da Análise:                         | 14/02/2017                                      |                                                                                                                      |                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.                |                                                                                                                      |                                                             |
|                                          |                                                 |                                                                                                                      |                                                             |
| Instituição:                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM |                                                                                                                      | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                      | Tipo de Ativo:                                                                                                       | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                          |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 07442078000105                                  | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO     |                                                             |
| Data da Análise:                         | 14/02/2017                                      |                                                                                                                      |                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | APTO PARA RECEBER RECURSOS DO RPPS.             |                                                                                                                      |                                                             |
|                                          |                                                 |                                                                                                                      |                                                             |
| Instituição:                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM |                                                                                                                      | 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: | 13327340000173                                  | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO |                                                             |
| Data da Análise:                         | 14/02/2017                                      |                                                                                                                      |                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | APTO PARA RECEBER RECURSOS DO RPPS.             |                                                                                                                      |                                                             |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS        |                                                 |                                         |                                                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Instituição:                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM |                                         | 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 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS  |
| Data da Análise:                         | 14/02/2017                                      |                                         |                                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | APTO PARA RECEBER RECURSOS DO RPPS.             |                                         |                                                                             |
| Instituição:                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM |                                         | 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: | 11328882000135                                  | Nome do Fundo de Investimento Analisado | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS |
| Data da Análise:                         | 14/02/2017                                      |                                         |                                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | APTO PARA RECEBER RECURSOS DO RPPS.             |                                         |                                                                             |
| Instituição:                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM |                                         | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                 |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                      | Tipo de Ativo:                          | FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a                                           |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13077418000149                                  | Nome do Fundo de Investimento Analisado | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI                               |
| Data da Análise:                         | 14/02/2017                                      |                                         |                                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | APTO PARA RECEBER RECURSOS DO RPPS.             |                                         |                                                                             |
| Instituição:                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM |                                         | 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: | 20734931000120                                  | Nome do Fundo de Investimento Analisado | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTOS      |
| Data da Análise:                         | 14/02/2017                                      |                                         |                                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | APTO PARA RECEBER RECURSOS DO RPPS.             |                                         |                                                                             |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS        |                                                                |                                                             |                                                                                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instituição:                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM                | 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: | 25078994000190                                                 | Nome do Fundo de Investimento Analisado                     | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| Data da Análise:                         | 14/02/2017                                                     |                                                             |                                                                                                      |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS                                |                                                             |                                                                                                      |
|                                          |                                                                |                                                             |                                                                                                      |
| Instituição:                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM                | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |                                                                                                      |
| Segmento:                                | Renda Variável                                                 | Tipo de Ativo:                                              | FI em Ações - Art. 8º, III                                                                           |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10418335000188                                                 | Nome do Fundo de Investimento Analisado                     | BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO                                             |
| Data da Análise:                         | 26/09/2017                                                     |                                                             |                                                                                                      |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | FUNDO APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.                         |                                                             |                                                                                                      |
|                                          |                                                                |                                                             |                                                                                                      |
| Instituição:                             | 92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |                                                                                                      |
| Segmento:                                | Renda Variável                                                 | Tipo de Ativo:                                              | FI em Ações - Art. 8º, III                                                                           |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 02131725000144                                                 | Nome do Fundo de Investimento Analisado                     | BANRISUL ÍNDICE FI AÇÕES                                                                             |
| Data da Análise:                         | 26/09/2017                                                     |                                                             |                                                                                                      |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | FUNDO APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.                         |                                                             |                                                                                                      |
|                                          |                                                                |                                                             |                                                                                                      |
| Instituição:                             | 92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |                                                                                                      |
| Segmento:                                | Renda Variável                                                 | Tipo de Ativo:                                              | FI em Ações - Art. 8º, III                                                                           |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 88198056000143                                                 | Nome do Fundo de Investimento Analisado                     | BANRISUL FI EM AÇÕES                                                                                 |
| Data da Análise:                         | 26/09/2017                                                     |                                                             |                                                                                                      |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | FUNDO APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.                         |                                                             |                                                                                                      |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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>                             | 92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |                               |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável                                                 | <b>Tipo de Ativo:</b>                                       | FI em Ações - Art. 8º, III    |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 10199934000158                                                 | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>             | BANRISUL DIVIDENDOS FI AÇÕES  |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 26/09/2017                                                     |                                                             |                               |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | FUNDO APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.                         |                                                             |                               |
| <b>Instituição:</b>                             | 92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |                               |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável                                                 | <b>Tipo de Ativo:</b>                                       | FI em Ações - Art. 8º, III    |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 97261093000140                                                 | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>             | BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 26/09/2017                                                     |                                                             |                               |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | FUNDO APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.                         |                                                             |                               |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |                               |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável                                                 | <b>Tipo de Ativo:</b>                                       | FI em Ações - Art. 8º, III    |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 15154220000147                                                 | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>             | FI CAIXA SMALL CAPS ATIVO     |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 26/09/2017                                                     |                                                             |                               |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | FUNDO APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.                         |                                                             |                               |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |                               |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável                                                 | <b>Tipo de Ativo:</b>                                       | FI em Ações - Art. 8º, III    |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 15154441000115                                                 | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>             | FI AÇÕES VALOR DIVIDENDO RPPS |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 26/09/2017                                                     |                                                             |                               |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | FUNDO APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.                         |                                                             |                               |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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 Variável                               | Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III                              |                                                             |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 14507699000195                               | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FI AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS |                                                             |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 26/09/2017                                   |                                                                        |                                                             |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | FUNDO APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.       |                                                                        |                                                             |
| <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 em Ações - Art. 8º, III                              |                                                             |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 05900798000141                               | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FIA DIVIDENDOS                |                                                             |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 26/09/2017                                   |                                                                        |                                                             |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | FUNDO APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.       |                                                                        |                                                             |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS |                    |                           |                           |                       |                                                                                             |                                  |                          |                                            |
|---------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                  | TIPO DE ATIVO      | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                      | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE               | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                             |                                  | VALOR ATUAL ATIVO        | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                             |                                  | VALOR TOTAL ATUAL        | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN | 99,99                     |                           |                       | 10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP                           |                                  | 1239966,1633280000       | 9,92                                       |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                             |                                  | R\$ 2,5278320000         | R\$ 5.624.777.345,6700000000               |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                             |                                  | R\$ 3.134.426,1500000000 | 0,06                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN | 99,99                     |                           |                       | 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                     |                                  | 1751903,6784360000       | 12,06                                      |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                             |                                  | R\$ 2,1766590000         | R\$ 14.886.805.108,2800000000              |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                             |                                  | R\$ 3.813.296,9100000000 | 0,03                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN | 99,99                     |                           |                       | 19.768.733/0001-07 - CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RF                            |                                  | 3536404,7450110000       | 13,35                                      |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                             |                                  | R\$ 1,1934060000         | R\$ 3.189.415.210,9500000000               |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                             |                                  | R\$ 4.220.366,6400000000 | 0,13                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN | 99,99                     |                           |                       | 20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RF                            |                                  | 285805,1989870000        | 1,17                                       |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                             |                                  | R\$ 1,2964170000         | R\$ 992.667.114,7800000000                 |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                             |                                  | R\$ 370.522,7200000000   | 0,04                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN | 99,99                     |                           |                       | 11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP                         |                                  | 1019257,4598210000       | 7,70                                       |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                             |                                  | R\$ 2,3872510000         | R\$ 6.273.482.056,6300000000               |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                             |                                  | R\$ 2.433.223,3900000000 | 0,04                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN | 99,99                     |                           |                       | 14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP.                   |                                  | 2521759,7671290000       | 14,30                                      |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                             |                                  | R\$ 1,7925950000         | R\$ 3.696.441.584,4400000000               |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                             |                                  | R\$ 4.520.493,9500000000 | 0,12                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN | 99,99                     |                           |                       | 18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF M1 FI RF                                             |                                  | 2638884,8601800000       | 13,43                                      |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                             |                                  | R\$ 1,6082500000         | R\$ 1.462.767.492,8200000000               |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                             |                                  | R\$ 4.243.986,5800000000 | 0,29                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN | 99,99                     |                           |                       | 20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTOS |                                  | 2632893,0040910000       | 12,00                                      |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                             |                                  | R\$ 1,4407890780         | R\$ 500.977.964,3500000000                 |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                             |                                  | R\$ 3.793.443,4800000000 | 0,76                                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS    |                    |                           |                           |                       |                                                                                                                           |                                  |                          |                                            |
|------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO      | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                                                    | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE               | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                                                                           |                                  | VALOR ATUAL ATIVO        | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                                                                           |                                  | VALOR TOTAL ATUAL        | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                   | FI 100% títulos TN | 99,99                     |                           |                       | 14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF M TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP                                                         |                                  | 594258,9828180000        | 3,32                                       |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                                                                           |                                  | R\$ 1,7672080000         | R\$ 3.093.607.731,1300000000               |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                                                                           |                                  | R\$ 1.050.179,2300000000 | 0,03                                       |
| Renda Fixa                   | FI 100% títulos TN | 99,99                     |                           |                       | 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                                  | 2367379,6271070000       | 8,69                                       |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                                                                           |                                  | R\$ 1,1608745440         | R\$ 1.898.093.637,1900000000               |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                                                                           |                                  | R\$ 2.748.230,7500000000 | 0,14                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo  | FI 100% títulos TN |                           |                           |                       |                                                                                                                           |                                  | 18.588.513,49            | 95,95                                      |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                                                                           |                                  |                          |                                            |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                                                                           |                                  | R\$ 30.328.169,80        |                                            |
| Renda Fixa                   | FI de Renda Fixa   | 30,00                     |                           |                       | 18.598.088/0001-50 - CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RF                                                          |                                  | 1000000,0000000000       | 4,04                                       |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                                                                           |                                  | R\$ 1,2781310000         | R\$ 171.937.516,0500000000                 |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                                                                           |                                  | R\$ 1.278.131,0000000000 | 0,74                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo  | FI de Renda Fixa   |                           |                           |                       |                                                                                                                           |                                  | 1.000.000,00             | 4,04                                       |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                                                                           |                                  |                          |                                            |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                                                                           |                                  | R\$ 1.278.131,00         |                                            |
| Sub-total por Segmento       |                    |                           |                           |                       |                                                                                                                           |                                  | 19588513,4869080000      | 99,99                                      |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                                                                           |                                  |                          |                                            |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                                                                           |                                  | R\$ 31.606.300,80        |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                    |                           |                           |                       | 0501 / 36.206-9 - 1 Banco do Brasil S.A.                                                                                  |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                                                                           |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                                                                           |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                    |                           |                           |                       | 0417 / 41.700.940-1 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.                                                        |                                  | 1,0000000000             | 0,01                                       |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                                                                           |                                  | R\$ 3.159,9400000000     |                                            |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                                                                           |                                  | R\$ 3.159,9400000000     |                                            |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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 |               |                           |                           |                       | 0515 / 462-5 - 104 Caixa Econômica Federal |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                            |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                            |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
| Sub-total por Segmento       |               |                           |                           |                       |                                            |                                  | 3,0000000000      | 0,01                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                            |                                  |                   |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                            |                                  | R\$ 3.159,94      |                                            |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 31.609.460,74

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 31.609.460,74



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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 |
| A1709001              | Resgate / Venda                             | 28/09/2017       |                    | 40638.4868600000 | R\$ 88.425,16     |
| A1709002              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 29/09/2017       |                    | 91782.3324640000 | R\$ 199.778,84    |
| A1709003              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 12/09/2017       |                    | 5635.5232400000  | R\$ 9.022,36      |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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 RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                                                                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |                    |          |  |                  |  |            |
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FI 100% títulos TN        | 99.99                    |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP       |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |                    |          |  |                  |  |            |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>1239966.1633280000</td><td colspan="2">R\$ 2,53</td><td colspan="2">R\$ 3.134.426,15</td><td>9,92</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1239966.1633280000</td><td colspan="2">R\$ 2,48</td><td colspan="2">R\$ 3.079.008,34</td><td>987,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                         |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                | Mês Atual                  | 1239966.1633280000        | R\$ 2,53             |                                           | R\$ 3.134.426,15                                |                                                                                                        | 9,92                                                                                       | Mês Anterior | 1239966.1633280000 | R\$ 2,48 |  | R\$ 3.079.008,34 |  | 987,00 %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Quantidade                | Valor Ativo              |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                                                                            |                       |                                                                         |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |                    |          |  |                  |  |            |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1239966.1633280000        | R\$ 2,53                 |                                           | R\$ 3.134.426,15                                |                                                                                                        | 9,92                                                                                       |                       |                                                                         |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |                    |          |  |                  |  |            |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1239966.1633280000        | R\$ 2,48                 |                                           | R\$ 3.079.008,34                                |                                                                                                        | 987,00 %                                                                                   |                       |                                                                         |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |                    |          |  |                  |  |            |
| <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>10.180,00 %</td><td>10.180,00 %</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 | 10.180,00 %  | 10.180,00 %        |          |  |                  |  |            |
| 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 |                       |                                                                         |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |                    |          |  |                  |  |            |
| 10.180,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.180,00 %               |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                         |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |                    |          |  |                  |  |            |
| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TIPO DE ATIVO             | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                                                                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |                    |          |  |                  |  |            |
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FI 100% títulos TN        | 99.99                    |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |                    |          |  |                  |  |            |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>1751903.6784360000</td><td colspan="2">R\$ 2,18</td><td colspan="2">R\$ 3.813.296,91</td><td>12,06</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1700759.8328320000</td><td colspan="2">R\$ 2,16</td><td colspan="2">R\$ 3.675.705,96</td><td>1.179,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                         |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                | Mês Atual                  | 1751903.6784360000        | R\$ 2,18             |                                           | R\$ 3.813.296,91                                |                                                                                                        | 12,06                                                                                      | Mês Anterior | 1700759.8328320000 | R\$ 2,16 |  | R\$ 3.675.705,96 |  | 1.179,00 % |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Quantidade                | Valor Ativo              |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                                                                            |                       |                                                                         |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |                    |          |  |                  |  |            |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1751903.6784360000        | R\$ 2,18                 |                                           | R\$ 3.813.296,91                                |                                                                                                        | 12,06                                                                                      |                       |                                                                         |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |                    |          |  |                  |  |            |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1700759.8328320000        | R\$ 2,16                 |                                           | R\$ 3.675.705,96                                |                                                                                                        | 1.179,00 %                                                                                 |                       |                                                                         |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |                    |          |  |                  |  |            |
| <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>10.071,00 %</td><td>10.374,00 %</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 | 10.071,00 %  | 10.374,00 %        |          |  |                  |  |            |
| 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 |                       |                                                                         |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |                    |          |  |                  |  |            |
| 10.071,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.374,00 %               |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                         |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |                    |          |  |                  |  |            |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TIPO DE ATIVO             | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                           | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |             |                 |           |                    |                                |                  |       |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------|--------------------------------|------------------|-------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FI 100% títulos TN        | 99.99                    |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            | 19.768.733/0001-07 - CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI 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>3536404.7450110000</td><td>R\$ 1,19</td><td>R\$ 4.220.366,64</td><td>13,35</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>3536404.7450110000</td><td>R\$ 1,19</td><td>R\$ 4.199.395,76</td><td>1.347,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                  |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 3536404.7450110000 | R\$ 1,19                       | R\$ 4.220.366,64 | 13,35 | Mês Anterior               | 3536404.7450110000        | R\$ 1,19             | R\$ 4.199.395,76                          | 1.347,00 %                                      |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                | Valor Ativo              | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                  |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                    |                                |                  |       |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3536404.7450110000        | R\$ 1,19                 | R\$ 4.220.366,64                          | 13,35                                           |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                  |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                    |                                |                  |       |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3536404.7450110000        | R\$ 1,19                 | R\$ 4.199.395,76                          | 1.347,00 %                                      |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                  |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                    |                                |                  |       |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <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 %               |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                  |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                    |                                |                  |       |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TIPO DE ATIVO             | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                           | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |             |                 |           |                   |                                |                |      |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|-------------------|--------------------------------|----------------|------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FI 100% títulos TN        | 99.99                    |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            | 20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI 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>285805.1989870000</td><td>R\$ 1,30</td><td>R\$ 370.522,72</td><td>1,17</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>285805.1989870000</td><td>R\$ 1,28</td><td>R\$ 365.197,60</td><td>117,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                  |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 285805.1989870000 | R\$ 1,30                       | R\$ 370.522,72 | 1,17 | Mês Anterior               | 285805.1989870000         | R\$ 1,28             | R\$ 365.197,60                            | 117,00 %                                        |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                | Valor Ativo              | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                  |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                   |                                |                |      |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 285805.1989870000         | R\$ 1,30                 | R\$ 370.522,72                            | 1,17                                            |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                  |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                   |                                |                |      |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 285805.1989870000         | R\$ 1,28                 | R\$ 365.197,60                            | 117,00 %                                        |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                  |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                   |                                |                |      |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <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>10.146,00 %</td><td>10.146,00 %</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 |  |  | 10.146,00 % | 10.146,00 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |                                                                  |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                   |                                |                |      |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.146,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.146,00 %               |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                  |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                   |                                |                |      |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TIPO DE ATIVO             | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                                                                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                              | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |          |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------------------|----------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FI 100% títulos TN        | 99.99                    |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI 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>1019257.4598210000</td><td>R\$ 2,39</td><td>R\$ 2.433.223,39</td><td>7,70</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1019257.4598210000</td><td>R\$ 2,36</td><td>R\$ 2.409.326,90</td><td>773,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                     |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 1019257.4598210000             | R\$ 2,39 | R\$ 2.433.223,39           | 7,70                      | Mês Anterior         | 1019257.4598210000                        | R\$ 2,36                                        | R\$ 2.409.326,90                                                                                       | 773,00 %                                                                                   |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade                | Valor Ativo              | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                     |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |          |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1019257.4598210000        | R\$ 2,39                 | R\$ 2.433.223,39                          | 7,70                                            |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                     |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |          |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1019257.4598210000        | R\$ 2,36                 | R\$ 2.409.326,90                          | 773,00 %                                        |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                     |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |          |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| <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>10.099,00 %</td><td>10.099,00 %</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 |  | 10.099,00 % | 10.099,00 % |  |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                                                     |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |          |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                                                     |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |          |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| 10.099,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.099,00 %               |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                     |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |          |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TIPO DE ATIVO             | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                                                                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                    | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |          |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------------------|----------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FI 100% títulos TN        | 99.99                    |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI 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>2521759.7671290000</td><td>R\$ 1,79</td><td>R\$ 4.520.493,95</td><td>14,30</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>2521759.7671290000</td><td>R\$ 1,78</td><td>R\$ 4.480.541,71</td><td>1.437,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                           |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 2521759.7671290000             | R\$ 1,79 | R\$ 4.520.493,95           | 14,30                     | Mês Anterior         | 2521759.7671290000                        | R\$ 1,78                                        | R\$ 4.480.541,71                                                                                       | 1.437,00 %                                                                                 |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade                | Valor Ativo              | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                           |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |          |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2521759.7671290000        | R\$ 1,79                 | R\$ 4.520.493,95                          | 14,30                                           |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                           |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |          |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2521759.7671290000        | R\$ 1,78                 | R\$ 4.480.541,71                          | 1.437,00 %                                      |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                           |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |          |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| <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>10.089,00 %</td><td>10.089,00 %</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 |  | 10.089,00 % | 10.089,00 % |  |  |  |  |  |  |
| 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 |                       |                                                                           |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |          |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| 10.089,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.089,00 %               |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                           |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |          |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TIPO DE ATIVO             | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                     | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                    |  |          |  |                  |  |       |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |            |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|------------|--|-------------|--|-------------|--|-----------------|--|--|-----------|--------------------|--|----------|--|------------------|--|-------|--|--|--------------|--------------------|--|----------|--|------------------|--|------------|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FI 100% títulos TN        | 99.99                    |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       | 18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF M1 FI RF                                            |                                  |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                    |  |          |  |                  |  |       |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |            |  |  |
| <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">2638884.8601800000</td><td colspan="2">R\$ 1,61</td><td colspan="2">R\$ 4.243.986,58</td><td colspan="3">13,43</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">2633249.3369400000</td><td colspan="2">R\$ 1,60</td><td colspan="2">R\$ 4.204.219,56</td><td colspan="3">1.348,00 %</td></tr></table> |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       |                                                                                            |                                  |  | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS |  |  | Mês Atual | 2638884.8601800000 |  | R\$ 1,61 |  | R\$ 4.243.986,58 |  | 13,43 |  |  | Mês Anterior | 2633249.3369400000 |  | R\$ 1,60 |  | R\$ 4.204.219,56 |  | 1.348,00 % |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Quantidade                |                          | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                           | % Recursos RPPS       |                                                                                            |                                  |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                    |  |          |  |                  |  |       |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |            |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2638884.8601800000        |                          | R\$ 1,61                                  |                                                 | R\$ 4.243.986,58                                                                                       |                           | 13,43                 |                                                                                            |                                  |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                    |  |          |  |                  |  |       |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |            |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2633249.3369400000        |                          | R\$ 1,60                                  |                                                 | R\$ 4.204.219,56                                                                                       |                           | 1.348,00 %            |                                                                                            |                                  |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                    |  |          |  |                  |  |       |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |            |  |  |
| 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 |                                  |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                    |  |          |  |                  |  |       |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |            |  |  |
| 10.073,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10.095,00 %               |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       |                                                                                            |                                  |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                    |  |          |  |                  |  |       |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |            |  |  |

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TIPO DE ATIVO             | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                      | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                    |  |          |  |                  |  |       |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |            |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|------------|--|-------------|--|-------------|--|-----------------|--|--|-----------|--------------------|--|----------|--|------------------|--|-------|--|--|--------------|--------------------|--|----------|--|------------------|--|------------|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FI 100% títulos TN        | 99.99                    |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       | 20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTOS |                                  |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                    |  |          |  |                  |  |       |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |            |  |  |
| <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">2632893.0040910000</td><td colspan="2">R\$ 1,44</td><td colspan="2">R\$ 3.793.443,48</td><td colspan="3">12,00</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">2632893.0040910000</td><td colspan="2">R\$ 1,42</td><td colspan="2">R\$ 3.745.525,54</td><td colspan="3">1.201,00 %</td></tr></table> |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       |                                                                                             |                                  |  | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS |  |  | Mês Atual | 2632893.0040910000 |  | R\$ 1,44 |  | R\$ 3.793.443,48 |  | 12,00 |  |  | Mês Anterior | 2632893.0040910000 |  | R\$ 1,42 |  | R\$ 3.745.525,54 |  | 1.201,00 % |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Quantidade                |                          | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                           | % Recursos RPPS       |                                                                                             |                                  |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                    |  |          |  |                  |  |       |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |            |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2632893.0040910000        |                          | R\$ 1,44                                  |                                                 | R\$ 3.793.443,48                                                                                       |                           | 12,00                 |                                                                                             |                                  |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                    |  |          |  |                  |  |       |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |            |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2632893.0040910000        |                          | R\$ 1,42                                  |                                                 | R\$ 3.745.525,54                                                                                       |                           | 1.201,00 %            |                                                                                             |                                  |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                    |  |          |  |                  |  |       |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |            |  |  |
| 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  |                                  |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                    |  |          |  |                  |  |       |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |            |  |  |
| 10.128,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10.128,00 %               |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       |                                                                                             |                                  |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                    |  |          |  |                  |  |       |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |            |  |  |

## 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        | 99.99                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            | 14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF M TÍTULOS PÚBLICOS 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">594258.9828180000</td><td colspan="2">R\$ 1,77</td><td colspan="2">R\$ 1.050.179,23</td><td colspan="3">3,32</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">594258.9828180000</td><td colspan="2">R\$ 1,74</td><td colspan="2">R\$ 1.035.271,65</td><td colspan="3">332,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                                                                           |                                        |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  |  | Mês Atual                  | 594258.9828180000         |                      | R\$ 1,77                                  |                                                 | R\$ 1.050.179,23                                                                                       |  | 3,32                                                                                       |  |  | Mês Anterior | 594258.9828180000  |  | R\$ 1,74 |  | R\$ 1.035.271,65 |  | 332,00 % |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                |                                | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                              | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                                                                           |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |          |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 594258.9828180000         |                                | R\$ 1,77                                  |                                                 | R\$ 1.050.179,23                                                                                       |                              | 3,32                                                                                       |                                                                                                                           |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |          |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 594258.9828180000         |                                | R\$ 1,74                                  |                                                 | R\$ 1.035.271,65                                                                                       |                              | 332,00 %                                                                                   |                                                                                                                           |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |          |  |  |
| <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>10.144,00 %</td><td>10.144,00 %</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 |  |  | 10.144,00 %  | 10.144,00 %        |  |          |  |                  |  |          |  |  |
| 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 |                                                                                                                           |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |          |  |  |
| 10.144,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.144,00 %               |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                                                                           |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |          |  |  |
| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TIPO DE ATIVO             | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                                                    | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |          |  |  |
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FI 100% títulos TN        | 99.99                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            | 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 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">2367379.6271070000</td><td colspan="2">R\$ 1,16</td><td colspan="2">R\$ 2.748.230,75</td><td colspan="3">8,69</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">2367379.6271070000</td><td colspan="2">R\$ 1,15</td><td colspan="2">R\$ 2.712.493,12</td><td colspan="3">870,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                                                                           |                                        |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  |  | Mês Atual                  | 2367379.6271070000        |                      | R\$ 1,16                                  |                                                 | R\$ 2.748.230,75                                                                                       |  | 8,69                                                                                       |  |  | Mês Anterior | 2367379.6271070000 |  | R\$ 1,15 |  | R\$ 2.712.493,12 |  | 870,00 % |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                |                                | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                              | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                                                                           |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |          |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2367379.6271070000        |                                | R\$ 1,16                                  |                                                 | R\$ 2.748.230,75                                                                                       |                              | 8,69                                                                                       |                                                                                                                           |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |          |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2367379.6271070000        |                                | R\$ 1,15                                  |                                                 | R\$ 2.712.493,12                                                                                       |                              | 870,00 %                                                                                   |                                                                                                                           |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |          |  |  |
| <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>10.132,00 %</td><td>10.132,00 %</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 |  |  | 10.132,00 %  | 10.132,00 %        |  |          |  |                  |  |          |  |  |
| 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 |                                                                                                                           |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |          |  |  |
| 10.132,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.132,00 %               |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                                                                           |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                |                                |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        |                              | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                                                                           |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |          |  |  |
| Subtotal por Tipo Ativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                                                                           |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                                | 18588513.4869080000                       |                                                 |                                                                                                        | R\$ 30.328.169,80            |                                                                                            | 9.595,00 %                                                                                                                |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |          |  |  |



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 de Renda Fixa          | 30.00                    |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            | 18.598.088/0001-50 - CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RF |                                  |  |            |             |  |  |             |  |                 |  |           |                    |          |  |  |                  |  |      |  |              |                    |          |  |  |                  |  |          |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>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>1000000.0000000000</td><td colspan="3">R\$ 1,28</td><td colspan="2">R\$ 1.278.131,00</td><td colspan="2">4,04</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1000000.0000000000</td><td colspan="3">R\$ 1,27</td><td colspan="2">R\$ 1.271.821,00</td><td colspan="2">408,00 %</td></tr></table> <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>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> |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                  |                                  |  | Quantidade | Valor Ativo |  |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS |  | Mês Atual | 1000000.0000000000 | R\$ 1,28 |  |  | R\$ 1.278.131,00 |  | 4,04 |  | Mês Anterior | 1000000.0000000000 | R\$ 1,27 |  |  | R\$ 1.271.821,00 |  | 408,00 % |  | 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 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quantidade                | Valor Ativo              |                                           |                                                 | Valor Total                                                                                            |                           | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                  |                                  |  |            |             |  |  |             |  |                 |  |           |                    |          |  |  |                  |  |      |  |              |                    |          |  |  |                  |  |          |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1000000.0000000000        | R\$ 1,28                 |                                           |                                                 | R\$ 1.278.131,00                                                                                       |                           | 4,04                                                                                       |                                                                  |                                  |  |            |             |  |  |             |  |                 |  |           |                    |          |  |  |                  |  |      |  |              |                    |          |  |  |                  |  |          |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1000000.0000000000        | R\$ 1,27                 |                                           |                                                 | R\$ 1.271.821,00                                                                                       |                           | 408,00 %                                                                                   |                                                                  |                                  |  |            |             |  |  |             |  |                 |  |           |                    |          |  |  |                  |  |      |  |              |                    |          |  |  |                  |  |          |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 %               |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                  |                                  |  |            |             |  |  |             |  |                 |  |           |                    |          |  |  |                  |  |      |  |              |                    |          |  |  |                  |  |          |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quantidade                |                          |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        |                           | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                  |                                  |  |            |             |  |  |             |  |                 |  |           |                    |          |  |  |                  |  |      |  |              |                    |          |  |  |                  |  |          |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal por Tipo Ativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1000000.0000000000        |                          |                                           | R\$ 1.278.131,00                                |                                                                                                        |                           | 404,00 %                                                                                   |                                                                  |                                  |  |            |             |  |  |             |  |                 |  |           |                    |          |  |  |                  |  |      |  |              |                    |          |  |  |                  |  |          |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quantidade                |                          |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        |                           | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                  |                                  |  |            |             |  |  |             |  |                 |  |           |                    |          |  |  |                  |  |      |  |              |                    |          |  |  |                  |  |          |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal por Segmento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19588513.4869080000       |                          |                                           | R\$ 31.606.300,80                               |                                                                                                        |                           | 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 |  |            |             |  |  |             |  |                 |  |           |                    |          |  |  |                  |  |      |  |              |                    |          |  |  |                  |  |          |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disponibilidades Financeiras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            | 0501 / 36.206-9 - 1 Banco do Brasil S.A.                         |                                  |  |            |             |  |  |             |  |                 |  |           |                    |          |  |  |                  |  |      |  |              |                    |          |  |  |                  |  |          |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>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>1.0000000000</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>1.0000000000</td><td colspan="3">R\$ 0,00</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td colspan="2">0,00 %</td></tr></table> <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table>                                                     |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                  |                                  |  | Quantidade | Valor Ativo |  |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS |  | Mês Atual | 1.0000000000       | 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 |                                                                  |                                  |  |            |             |  |  |             |  |                 |  |           |                    |          |  |  |                  |  |      |  |              |                    |          |  |  |                  |  |          |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                  |                                  |  |            |             |  |  |             |  |                 |  |           |                    |          |  |  |                  |  |      |  |              |                    |          |  |  |                  |  |          |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            | 0417 / 41.700.940-1 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |              |  |              |  |              |  |        |  |  |
| <table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="3">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">1.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 3.159,94</td><td colspan="2">R\$ 3.159,94</td><td colspan="3">0,01</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">1.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 3.159,94</td><td colspan="2">R\$ 3.159,94</td><td colspan="3">1,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                    |                                  |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  |  | Mês Atual                  | 1.0000000000              |                      | R\$ 3.159,94                              |                                                 | R\$ 3.159,94                                                                                           |  | 0,01                                                                                       |  |  | Mês Anterior | 1.0000000000 |  | R\$ 3.159,94 |  | R\$ 3.159,94 |  | 1,00 % |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                |                          | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                           | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                    |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |              |  |              |  |              |  |        |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.0000000000              |                          | R\$ 3.159,94                              |                                                 | R\$ 3.159,94                                                                                           |                           | 0,01                                                                                       |                                                                    |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |              |  |              |  |              |  |        |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.0000000000              |                          | R\$ 3.159,94                              |                                                 | R\$ 3.159,94                                                                                           |                           | 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>10.000,00 %</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 %               |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                    |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |              |  |              |  |              |  |        |  |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            | 0515 / 462-5 - 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\$ 0,00</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td colspan="3">0,00</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">1.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td colspan="3">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="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table>                       |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                    |                                  | 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 Segmento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.0000000000              |                          |                                           | R\$ 3.159,94                                    |                                                                                                        |                           | 1,00 %                                                                                     |                                                                    |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |              |  |              |  |              |  |        |  |  |



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

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 31.609.460,74

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 31.609.460,74

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

OBSERVAÇÕES: META IPCA + 6 % A.A