



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                             |                                   |                                  |                            |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| <b>ENTE</b>                                 |                                   |                                  |                            |
| <b>DADOS DO ENTE</b>                        |                                   |                                  |                            |
| <b>Nome:</b>                                | Guarujá                           | <b>UF:</b>                       | SP                         |
| <b>Endereço:</b>                            | Avenida Santos Dumont, número 800 | <b>CNPJ:</b>                     | 44959021000104             |
| <b>Bairro:</b>                              | Santo Antônio                     | <b>Complemento:</b>              |                            |
| <b>Telefone:</b>                            | 1333087000                        | <b>CEP:</b>                      | 11440050                   |
| <b>Página Eletrônica:</b>                   |                                   | <b>E-mail:</b>                   | gabinete@guaruja.sp.gov.br |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b> |                                   |                                  |                            |
| <b>Nome:</b>                                | Válter Suman                      | <b>CPF:</b>                      | XXX.XXX.XXX-XX             |
| <b>Cargo:</b>                               | Prefeito                          | <b>Complemento do Cargo:</b>     |                            |
| <b>E-mail:</b>                              | gabinete@guaruja.sp.gov.br        | <b>Data de Início da Gestão:</b> | 01/01/2017                 |
| <b>Telefone:</b>                            | 1333087570                        | <b>Ramal:</b>                    |                            |
| <b>RPPS em Extinção:</b>                    | Não                               |                                  |                            |
| <b>FUNDAMENTO LEGAL</b>                     |                                   |                                  |                            |
| <b>Tipo da Norma:</b>                       |                                   | <b>Número da Norma:</b>          |                            |
| <b>Data da Norma:</b>                       |                                   | <b>Dispositivo da Norma:</b>     |                            |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                                                              |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>UNIDADE GESTORA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                              |                                       |
| <b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                                                              |                                       |
| <b>CNPJ:</b> 17.391.027/0001-55                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | <b>Razão Social:</b> Guaruja Previdência                                     |                                       |
| <b>Endereço:</b> Avenida Adhemar de Barros                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | <b>Complemento:</b> 230, Conjunto 03                                         |                                       |
| <b>Bairro:</b> Santo Antônio                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>CEP:</b> 11430000 | <b>E-mail:</b> institucional@guarujaprevidencia.com.br                       | <b>Página Eletrônica:</b>             |
| <b>Telefone:</b> 1333873940                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Ramal:</b>        | <b>Natureza Jurídica:</b> Autarquia                                          | <b>Descrição:</b>                     |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                              |                                       |
| <b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | <b>Nome:</b> Célia Rodrigues Ribeiro                                         |                                       |
| <b>Cargo:</b> Presidente                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      | <b>Complemento do Cargo:</b>                                                 | <b>Data Início Gestão:</b> 01/01/2013 |
| <b>Telefone:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Ramal:</b>        | <b>Tipo de Vínculo:</b> Servidor Efetivo                                     | <b>E-mail:</b>                        |
| <b>Descrição:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                       |
| <b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                                                                              |                                       |
| <b>Categoria de Investidor:</b> Investidor Qualificado                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | <b>Cumpr Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:</b> 01/03/2016 |                                       |
| <div><div><div><b>Certificação</b></div><div><div><b>Tipo de Certificação:</b></div><div><b>Entidade Certificadora:</b></div></div><div><div><b>Descrição:</b></div><div><b>Descrição:</b></div></div><div><div><b>Validade Certificação:</b></div><div><b>Nível da Certificação:</b></div><div><b>CNPJ:</b></div></div></div></div> |                      |                                                                              |                                       |
| <b>FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                                                                              |                                       |
| <b>CNPJ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Nome</b>          | <b>Natureza</b>                                                              |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fundo Financeiro     | Civil - Financeiro                                                           |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fundo Previdenciário | Civil - Previdenciário                                                       |                                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO DAIR</b>             |                            |
| O RPPS não possui recursos aplicados:    | Não                        |
| Finalidade do Dair:                      | DAIR - Encerramento do Mês |
| Justificativa:                           |                            |
| Observações:                             |                            |
| Posição da Carteira de investimentos em: | 30/11/2017                 |
| Retificação:                             | Não                        |

| INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS          |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------|----------------------|------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Segmento                                              | Tipo de Ativo | Ident. do Ativo | Data | Qtd. de Cotas/Ativos | Valor das Cotas/Ativos | Valor do Ativo | Total de Recursos do RPPS | Patrim. Líq. do Fundo de Invest. | % do Patrim. Líq. |
|                                                       |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| 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: Célia Rodrigues Ribeiro

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Guarujá

Cargo: Presidente

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Gestor de Recursos do RPPS

##### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 23/02/2012

##### Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 08/12/2017

##### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 20

Descrição:

Validade da Certificação: 11/03/2019

Entidade Certificadora: ANBIMA

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### Identificação dos Gestores

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Nelson de Souza

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal

Cargo: Outros

Complemento do Cargo: Contador

Atribuição: Autorizador da Operação

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 19/03/2013

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 08/05/2018

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: Everton Sant`ana

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Guarujá

Cargo: Presidente

Complemento do Cargo:

Atribuição: Gestor de Recursos do RPPS

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 08/12/2017

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 08/05/2018

Entidade Certificadora: ANBIMA

Descrição:

CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 179

Data da Norma: 03/02/2015

Dispositivo da Norma: ARTIGO 15

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Fábio Renato Aguentoni

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 17/02/2017

##### 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 Complementar

Número da Norma: 179

Data da Norma: 03/02/2015

Dispositivo da Norma: ARTIGO 15

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Rosangela Andrade da Silveira

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

##### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 23/12/2016

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 179

Data da Norma: 03/02/2015

Dispositivo da Norma: ARTIGO 15

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Roberto Jamir de Aguiar

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

##### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 23/12/2016

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 179

Data da Norma: 03/02/2015

Dispositivo da Norma: ARTIGO 15

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Edler Antonio da Silva

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

##### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 23/12/2016

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 15/02/2020

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

### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 179

Data da Norma: 03/02/2015

Dispositivo da Norma: ARTIGO 15

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Alexandre Santos de Brito

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

##### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 15/07/2015

##### 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 Complementar

Número da Norma: 179

Data da Norma: 03/02/2015

Dispositivo da Norma: ARTIGO 15

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Fernando Luiz Ventura

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

##### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 15/07/2015

##### 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 Complementar

Número da Norma: 179

Data da Norma: 03/02/2015

Dispositivo da Norma: ARTIGO 15

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Manoel Antonio Tomaz

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Aposentado

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

##### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 15/07/2015

##### 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 Complementar

Número da Norma: 179

Data da Norma: 03/02/2015

Dispositivo da Norma: ARTIGO 15

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome:

Rogelio Laurindo Rodriguez

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Legislativo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

##### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 15/07/2015

##### 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: Lei Complementar

Número da Norma: 179

Data da Norma: 03/02/2015

Dispositivo da Norma: ARTIGO 15

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Darci Pereira de Macedo

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 23/12/2016

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 179

Data da Norma: 03/02/2015

Dispositivo da Norma: ARTIGO 15

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Fernando Antonio Goncalves de Melo

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 15/07/2015

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 31/01/2017

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

### CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 179

Data da Norma: 03/02/2015

Dispositivo da Norma: ARTIGO 15

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: José Sebastião dos Reis

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 15/07/2015

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 23/05/2017

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

### CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 179

Data da Norma: 03/02/2015

Dispositivo da Norma: ARTIGO 15

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Luis Fernando Scalzitti Fioretti

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 24/04/2015

#### 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

### CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 179

Data da Norma: 03/02/2015

Dispositivo da Norma: ARTIGO 15

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Valter Batista de Souza

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 23/12/2016

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 179

Data da Norma: 03/02/2015

Dispositivo da Norma: ARTIGO 69

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Aline Borges de Carvalho

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade: Prefeitura/ Cedido em Função Gratificada à Guarujá Previdência

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 27/02/2013

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 26/02/2019

Entidade Certificadora: ANBIMA

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 179

Data da Norma: 03/02/2015

Dispositivo da Norma: ARTIGO 69

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Antonio Eduardo Teodoro da Silva

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade: Prefeitura/ Cedido em Função Gratificada à Guarujá Previdência

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 27/02/2013

#### 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: Lei Complementar

Número da Norma: 179

Data da Norma: 03/02/2015

Dispositivo da Norma: ARTIGO 69

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Célia Rodrigues Ribeiro

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade: Prefeitura/ Cargo em comissão

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 23/02/2013

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 20

Descrição:

Validade da Certificação: 11/03/2019

Entidade Certificadora: ANBIMA

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 179

Data da Norma: 03/02/2015

Dispositivo da Norma: ARTIGO 69

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Lucielma Ferreira Feitosa

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade: Prefeitura/ Cedido em função gratificada à Guarujá Previdência

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 23/02/2013

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 04/09/2018

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: Lei Complementar

Número da Norma: 179

Data da Norma: 03/02/2015

Dispositivo da Norma: ARTIGO 69

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Nelson de Souza

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade: Prefeitura

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 19/03/2013

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 19/02/2019

Entidade Certificadora: ANBIMA

Descrição:

CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

### Informações do contrato vigente

CNPJ: 11.340.009/0001-68

Razão Social: CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Data do Registro CVM: 25/02/2010

CPF do representante legal: XXX.XXX.XXX-XX

Nome do representante legal: LUIZ FELIPE CARVALHO AFFONSO

Objeto da Contratação:

Data de assinatura do Contrato: 07/06/2016

Prazo de vigência (meses): 12 Valor contratual Mensal (R\$): 590.00

Número/Identificação do Processo Administrativo: 417/2016

Modalidade do Procedimento de Licitação:

Tipo de Licitação:

CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX

Nome do Responsável Técnico: LUIZ FELIPE CARVALHO AFFONSO

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

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### REGISTRO DE ATAS

Órgão: Comitê de Investimentos do RPPS Data da Reunião: 13/11/2017 Local da Reunião: Sala de Reunião

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: ...Rentabilidade: a rentabilidade do mês outubro/17 foi de R\$ 316.254,24 (trezentos e dezesseis mil duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos). Alocação temporária dos repasses: os repasses acima, foram aplicados automaticamente no Fundo Brasil Disponibilidade RF da Caixa Econômica Federal, no valor total de R\$ 6.555.664,62 (seis milhões quinhentos e cinquenta e cinco mil seiscentos e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) até a data desta reunião, quando foi definido que esse valor deveria ser resgatado e aplicado diversificadamente dentro da Política de Investimentos do Guarujá Previdência. 7) Taxa de Administração e Folha de Pagamento de Benefícios: foi retido o valor de R\$ 522.000,00 (quinhentos e vinte e dois mil reais) referente a taxa de administração e transferido para a conta CEF 150-6, que visa cobrir os gastos administrativos desta autarquia. Transferido também o valor de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) para conta dos fundos financeiros e previdenciários para pagamentos dos benefícios e inativos...Política de Investimento 2018: encaminhada a alteração da DPIN/18 para o Conselho de Administração para aprovação. Nada mais a declarar eu, Lucielma Ferreira Feitosa encerro esta ata.

Órgão: Colegiado Deliberativo do RPPS Data da Reunião: 22/11/2017 Local da Reunião: Sala de Reunião

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Ata da 59ª Reunião Ordinário do Conselho de Administração da Autarquia Previdenciário do Município de Guarujá- Guarujá Previdência.  
...a) Retificação do item da Política Anual de Investimentos dos recursos previdenciário - ano de 2018: Encaminhado para Deliberação pois o assunto já foi exaustivamente debatido.  
...4) Deliberações deste Conselho: ...4.1.2) Por unanimidade fica aprovada a Retificação do item da Política Anual de Investimentos dos recursos previdenciários - ano de 2018.

Órgão: Conselho de Fiscalização do RPPS Data da Reunião: 14/11/2017 Local da Reunião: Sala de Reunião

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Das atividades da Diretoria Executiva:  
2.1- A Diretoria Executiva enviou seu Relatório de Atividades referente setembro/2017, disponibilizado eletrônica efisicamente em 07/11/2017 para a apreciação pelo Conselho Fiscal. 2.2- No Relatório da Diretoria Executiva constam pecas contábeis (Demonstrativo Bancário e Balancete Financeiro) referentes ao mês de setembro de 2017, com a assinatura da Contadora responsável. 2.3- Foram apresentados os valores das contribuições previdenciárias recolhidas, discriminadas por espécie e com a segregação de massa referente ao mês de agosto de 2017 e depositadas no dia 12 de setembro de 2017, fora do prazo pela PMG, devendo ser cobrados os devidos encargos moratórios, relativas a 5.463 (cinco mil quatrocentos e sessenta e três) servidores da Prefeitura, 36 (trinta e seis) da Câmara, e 23 (vinte e três) da Autarquia. 2.4- A Diretoria Executiva apresentou a movimentação financeira dos recursos oriundos da Taxa de Administração, conforme extrato de conta bancária específica para movimentação dos respectivos recursos financeiros, com a apresentação da planilha das receitas do repasse no mês de setembro de 2017, no valor de R\$522.000,00 (quinhentos e vinte e dois mil reais), como valor acumulado no ano, em setembro de 2017, de R\$4.698.000,00 (quatro milhões, seiscentos e noventa e oito mil reais), e das despesas com Pessoal, Obrigações Patronais, Consumo, Serviços Terceirizados, e Equipamentos Permanentes, totalizando no mês R\$276.432,90 (duzentos e setenta e seis mil, quatrocentos e trinta e dois reais e noventa centavos) resultando no valor acumulado de R\$1.956.195,33 (um milhão, novecentos e cinquenta e seis mil, cento e noventa e cinco reais e trinta e três centavos) ao final do mês de setembro de 2017, sendo que até o momento, as despesas administrativas acumuladas no exercício representam 40,60% do total dos repasses somados aos rendimentos.

### 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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

#### Outros Relatórios

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: 30822936000169

Razão Social: BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Tipo de Instituição: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117012

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

20/02/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Ata do Comitê de Investimentos Folha 012V/220 no dia 28/11/2013.

##### Resumo da Conclusão da

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

Foi consultado e solicitado documentação que comprovasse a inscrição da instituição na CVM ou Banco Central. Analisou-se o tempo de atuação da instituição no mercado e em Associações como a Anbima e outros órgãos para verificar a conduta da instituição.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Foi consultado sobre a regularidade da Instituição em seu site oficial, cujo disponibiliza as várias documentações exigidas para o credenciamento.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

A empresa possui Rating de gestão emitida pela Moody's América Latina - rating MQ1.

Histórico e experiência de atuação:

A instituição está autorizada a exercer a atividade de Administração de Carteiras conforme ATO DECLARATÓRIO nº 1.481 expedido pela CVM em 29/03/2010.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS 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: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117013

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 20/02/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Ata do Comitê de Investimentos Folha 012V/220 no dia 28/11/2013.

#### Resumo da Conclusão da

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

Foi consultado e solicitado documentação que comprovasse a inscrição da instituição na CVM ou Banco Central. Analisou-se o tempo de atuação da instituição no mercado e em Associações como a Anbima e outros órgãos para verificar a conduta da instituição.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Foi apresentado Certificado de Regularidade do FGTS - CRF emitido pela Caixa Econômica Federal.  
Foi apresentado Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida da União.  
Foi apresentado Certidão negativa de débitos tributários estaduais.  
Foi apresentado Certidão de regularidade de Tributos municipais.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

A empresa possui Rating de gestão emitida pela Fitch Ratings - M1

Histórico e experiência de atuação:

A financeira constituída conforme Decreto -Lei 759/1969, entidade a exercer a atividade de Administração de Carteiras conforme ATO DECLARATÓRIO nº 3.241 expedido pela CVM em 04/01/1995.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS 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: 60701190000104

Razão Social: ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117018

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 24/02/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Ata do Comitê de Investimentos Folha 012V/220 no dia 28/11/2013.

#### Resumo da Conclusão da

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

Foi consultado e solicitado documentação que comprovasse a inscrição da instituição na CVM ou Banco Central. Analisou-se o tempo de atuação da instituição no mercado e em Associações como a Anbima e outros órgãos para verificar a conduta da instituição.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Foi apresentado Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida da União.  
Foi apresentado Certidão de Regularidade de Tributos municipais.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

A empresa possui Rating de gestão emitida pela Fitch Rating - Mais Alto Padrão - M1

Histórico e experiência de atuação:

A instituição está autorizada a exercer a atividade de Administração de Carteiras conforme ATO DECLARATÓRIO nº 990 expedido pela CVM em 06/07/1989.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS 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: 90400888000142

Razão Social: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117014

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 02/08/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Ata do Comitê de Investimentos Folha 012V/220 no dia 28/11/2013.

#### Resumo da Conclusão da

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

Foi consultado e solicitado documentação que comprovasse a inscrição da instituição na CVM ou Banco Central. Analisou-se o tempo de atuação da instituição no mercado e em Associações como a Anbima e outros órgãos para verificar a conduta da instituição.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Foi apresentado Certificado de Regularidade do FGTS - CRF emitido pela Caixa Econômica Federal.  
Foi apresentado Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida da União.  
Foi apresentado Certidão Positiva com Efeito Negativa de débitos tributários estaduais.  
Foi apresentado Certidão de regularidade de Tributos municipais.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

A empresa possui Rating de gestão emitida pela Standard & Poor's, Fitch e Moody's.

Histórico e experiência de atuação:

A instituição está autorizada a exercer a atividade de Administração de Carteiras conforme ATO DECLARATÓRIO nº 8.951 expedido pela CVM em 12/09/2016.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS 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: 10231177000152

Razão Social: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117015

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 20/02/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Ata do Comitê de Investimentos Folha 012V/220 no dia 28/11/2013.

#### Resumo da Conclusão da

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

Foi consultado e solicitado documentação que comprovasse a inscrição da instituição na CVM ou Banco Central. Analisou-se o tempo de atuação da instituição no mercado e em Associações como a Anbima e outros órgãos para verificar a conduta da instituição.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Foi apresentado Certidão negativa de débitos tributários estaduais.  
Foi apresentado Certidão de regularidade de Tributos municipais.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

A empresa possui Rating de gestão emitida pela Moody's - rating MQ1

Histórico e experiência de atuação:

A instituição está autorizada a exercer a atividade de Administração de Carteiras conforme ATO DECLARATÓRIO nº 1.061 expedido pela CVM em 28/12/2008.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS 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: 02201501000161

Razão Social: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS

Tipo de Instituição: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117024

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 20/02/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Ata do Comitê de Investimentos Folha 012V/220 no dia 28/11/2013.

#### Resumo da Conclusão da

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

Foi consultado e solicitado documentação que comprovasse a inscrição da instituição na CVM ou Banco Central. Analisou-se o tempo de atuação da instituição no mercado e em Associações como a Anbima e outros órgãos para verificar a conduta da instituição.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Foi apresentado Certificado de Regularidade do FGTS - CRF emitido pela Caixa Econômica Federal.  
Foi apresentado Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida da União.  
Foi apresentado Certidão Negativa de débitos em dívida ativa - estadual.  
Foi apresentado Certidão de Regularização do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

A empresa possui Rating de gestão emitida pela BNY MELLON - EMPRESA É DTVM.

Histórico e experiência de atuação:

A instituição está autorizada a exercer a atividade de DTVM conforme OFÍCIO nº 2008-189 expedido pela BANCO CENTRAL DO BRASIL em 29/12/2008.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS 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: 00840515000108

Razão Social: PRIVATIZA Agentes Autônomos de Investimentos Ltda EPP

Tipo de Instituição: Outros (especificar)

Descrição: AGENTE AUTÔNOMO

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117025

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 20/02/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Ata do Comitê de Investimentos Folha 012V/220 no dia 28/11/2013.

#### Resumo da Conclusão da

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

Foi consultado e solicitado documentação que comprovasse a inscrição da instituição na CVM ou Banco Central. Analisou-se o tempo de atuação da instituição no mercado e em Associações como a Anbima e outros órgãos para verificar a conduta da instituição.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Foi apresentado Certificado de Regularidade do FGTS - CRF emitido pela Caixa Econômica Federal.  
Foi apresentado Certidão Negativa de débitos tributários estaduais.  
Foi apresentado Certidão de Quitação Fiscal - municipal.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS 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:

AGENTE AUTÔNOMO.

Histórico e experiência de atuação:

A instituição está autorizada a exercer a atividade de Agente Autônomo de Investimento de Carteiras conforme OFÍCIO nº 0131 expedido pela CVM em 03/03/2005.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS 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: 04506394000105

Razão Social: Az Quest Investimentos Ltda

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117002

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 20/02/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Ata do Comitê de Investimentos Folha 012V/220 no dia 28/11/2013.

#### Resumo da Conclusão da

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

Foi consultado e solicitado documentação que comprovasse a inscrição da instituição na CVM ou Banco Central. Analisou-se o tempo de atuação da instituição no mercado e em Associações como a Anbima e outros órgãos para verificar a conduta da instituição.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Foi apresentado Certificado de Regularidade do FGTS - CRF emitido pela Caixa Econômica Federal.  
Foi apresentado Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida da União.  
Foi apresentado Certidão negativa de débitos tributários da dívida ativa estadual.  
Foi apresentado Certidão de regularidade de Tributos municipais.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

A empresa possui Rating de gestão emitida pela LF Rating.

Histórico e experiência de atuação:

A instituição está no mercado desde 20 de julho de 2001, conforme ato declaratório nº6435 expedido pelo Banco Central e possuía um patrimônio sob gestão global de aproximadamente R\$1.927.744.116,00, conforme formulário de credenciamento.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da 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: 07437241000141

Razão Social: WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0317031

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 22/02/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Ata do Comitê de Investimentos Folha 012V/220 no dia 28/11/2013.

#### Resumo da Conclusão da

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

Foi consultado e solicitado documentação que comprovasse a inscrição da instituição na CVM ou Banco Central. Analisou-se o tempo de atuação da instituição no mercado e em Associações como a Anbima e outros órgãos para verificar a conduta da instituição.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Foi apresentado Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida da União.  
Foi apresentado Certidão Positiva com Efeito Negativa de débitos tributários estaduais.  
Foi apresentado Certidão de regularidade de Tributos municipais



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

A empresa possui Rating de gestão emitida pela Moody's, MQ1, excelente.

Histórico e experiência de atuação:

A instituição está autorizada a exercer a atividade de Administração de Carteiras conforme ATO DECLARATÓRIO nº 8.561 expedido pela CVM em 22/11/2005.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS 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: 62375134000144

Razão Social: Bradesco Asset Management

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117011

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 20/02/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Ata do Comitê de Investimentos Folha 012V/220 no dia 28/11/2013.

#### Resumo da Conclusão da

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

Foi consultado e solicitado documentação que comprovasse a inscrição da instituição na CVM ou Banco Central. Analisou-se o tempo de atuação da instituição no mercado e em Associações como a Anbima e outros órgãos para verificar a conduta da instituição

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Foi apresentado Certificado de Regularidade do FGTS - CRF emitido pela Caixa Econômica Federal.  
Foi apresentado Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.  
Foi apresentado Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida da União.  
Foi apresentado Certidão negativa de débitos tributários estaduais.  
Foi apresentado Certidão de regularidade de Tributos Mobiliários municipais.  
Foi apresentado Certidão de regularidade de Tributos Imobiliários municipais.  
Foi apresentado Certidão de regularidade de Tributos emitida pela Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

A empresa possui Rating de gestão emitida pela Moody's Investor Service - rating MQ1 -, e pela Standard & Poor's - rating AMP-1.

Histórico e experiência de atuação:

A instituição está autorizada a exercer a atividade de Administração de Carteiras de Valores Mobiliários, conforme ATO DECLARATÓRIO nº 10.969 expedido pela CVM em 29/03/2010.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS 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: 59281253000123

Razão Social: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117023

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 20/02/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Ata do Comitê de Investimentos Folha 012V/220 no dia 28/11/2013.

#### Resumo da Conclusão da

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

Foi consultado e solicitado documentação que comprovasse a inscrição da instituição na CVM ou Banco Central. Analisou-se o tempo de atuação da instituição no mercado e em Associações como a Anbima e outros órgãos para verificar a conduta da instituição.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Foi apresentado Certificado de Regularidade do FGTS - CRF emitido pela Caixa Econômica Federal.  
Foi apresentado Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida da União.  
Foi apresentado Certidão Positiva de Débitos com Efeito Negativa - estaduais.  
Foi apresentado Certidão Negativa de Débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - municipal.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

A empresa possui um documentação técnica e procedimentos de risco de mercado.

Histórico e experiência de atuação:

A instituição está autorizada a exercer a atividade de Administração de Carteiras conforme ATO DECLARATÓRIO nº 8.695 expedido pela CVM em 20/03/2006.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS 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: 29650082000100

Razão Social: BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117022

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 23/05/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Ata do Comitê de Investimentos Folha 012V/220 no dia 28/11/2013.

#### Resumo da Conclusão da

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

Foi consultado e solicitado documentação que comprovasse a inscrição da instituição na CVM ou Banco Central. Analisou-se o tempo de atuação da instituição no mercado e em Associações como a Anbima e outros órgãos para verificar a conduta da instituição.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Foi apresentado Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida da União.  
Foi apresentado Certidão de Regularidade Fiscal estadual.  
Foi apresentado Certidão de que não foram apuradas inscrições em dívida ativa municipal.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

A empresa possui Rating de gestão emitida pela Fitch Rating - Mais Alto Padrão.

Histórico e experiência de atuação:

A instituição está autorizada a exercer a atividade de Gestor conforme ATO DECLARATÓRIO nº 5.968 expedido pela CVM em 10/05/2000.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS 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: 09630188000126

Razão Social: G F GESTÃO DE RECURSOS S/A

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117020

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 20/02/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Ata do Comitê de Investimentos Folha 012V/220 no dia 28/11/2013.

#### Resumo da Conclusão da

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

Foi consultado e solicitado documentação que comprovasse a inscrição da instituição na CVM ou Banco Central. Analisou-se o tempo de atuação da instituição no mercado e em Associações como a Anbima e outros órgãos para verificar a conduta da instituição.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Foi apresentado Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida da União.  
Foi apresentado Certidão Negativa de débitos tributários estaduais.  
Foi apresentado Certidão de Regularidade de Tributos municipais.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

A empresa possui Rating de gestão emitida pela Austing Rating - QG2.

Histórico e experiência de atuação:

A instituição está autorizada a exercer a atividade de Administração de Carteiras conforme ATO DECLARATÓRIO nº 6.819 expedido pela CVM em 19/11/2008.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS 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: 72027832000102

Razão Social: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117019

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 20/02/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Ata do Comitê de Investimentos Folha 012V/220 no dia 28/11/2013.

#### Resumo da Conclusão da

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

Foi consultado e solicitado documentação que comprovasse a inscrição da instituição na CVM ou Banco Central. Analisou-se o tempo de atuação da instituição no mercado e em Associações como a Anbima e outros órgãos para verificar a conduta da instituição.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Foi apresentado Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida da União.  
Foi apresentado Certidão Negativa de débitos tributários estaduais.  
Foi apresentado Certidão de Regularidade de Tributos municipais.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

A empresa possui Rating de gestão emitida pela Moody's - MQ2.

Histórico e experiência de atuação:

A instituição está autorizada a exercer a atividade de Instituição Financeira, conforme Certidão expedida pelo Banco Central do Brasil em 04/04/2016.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS 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: 01522368000182

Razão Social: BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0317029

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 20/02/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Ata do Comitê de Investimentos Folha 012V/220 no dia 28/11/2013.

#### Resumo da Conclusão da

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

Foi consultado e solicitado documentação que comprovasse a inscrição da instituição na CVM ou Banco Central. Analisou-se o tempo de atuação da instituição no mercado e em Associações como a Anbima e outros órgãos para verificar a conduta da instituição

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Foi apresentado Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida da União.  
Foi apresentado Certidão Positiva com Efeito Negativa de débitos tributários estaduais.  
Foi apresentado Certidão de regularidade de Tributos municipais.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

A empresa possui Rating emitido pela Standar&Poors classificação brAA-.

Histórico e experiência de atuação:

A instituição está autorizada a exercer a atividade de Administração de Carteiras conforme ATO DECLARATÓRIO nº 5.032 expedido pela CVM em 03/09/1988.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 60746948000112

Razão Social: BANCO BRADESCO

Tipo de Instituição: Outros (especificar)

Descrição: BANCO

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117021

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

20/02/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Ata do Comitê de Investimentos Folha 012V/220 no dia 28/11/2013.

#### Resumo da Conclusão da

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

Foi consultado e solicitado documentação que comprovasse a inscrição da instituição na CVM ou Banco Central. Analisou-se o tempo de atuação da instituição no mercado e em Associações como a Anbima e outros órgãos para verificar a conduta da instituição.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Foi apresentado Certificado de Regularidade do FGTS - CRF emitido pela Caixa Econômica Federal.  
Foi apresentado Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida da União.  
Foi apresentado Certidão Positiva com efeito Negativa de débitos tributários estaduais.  
Foi apresentado Certidão de Regularidade de Tributos municipais.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

A empresa possui Rating de gestão emitida pela Standard & Poor's, Austing Rating, Firth Ratings e Moody's Investor Service.

Histórico e experiência de atuação:

A instituição está autorizada a exercer a atividade de Administração de Carteiras conforme ATO DECLARATÓRIO nº 1.085 expedido pela CVM em 30/08/1989.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS 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: 03864607000108

Razão Social: RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0917032

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 13/09/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Ata do Comitê de Investimentos Folha 012V/220 no dia 28/11/2013.

#### Resumo da Conclusão da

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

Foi consultado e solicitado documentação que comprovasse a inscrição da instituição na CVM ou Banco Central. Analisou-se o tempo de atuação da instituição no mercado e em Associações como a Anbima e outros órgãos para verificar a conduta da instituição.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Foi apresentado Certificado de Regularidade do FGTS - CRF emitido pela Caixa Econômica Federal.  
Foi apresentado Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida da União.  
Foi apresentado Certidão Negativa de débitos tributários estaduais.  
Foi apresentado Certidão de Regularidade de Tributos municipais.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

A empresa possui Rating de gestão emitida pela Standard & Poor's AMP -1.

Histórico e experiência de atuação:

A instituição está autorizada a exercer a atividade de Administração de Carteiras conforme ATO DECLARATÓRIO nº 6.051 expedido pela CVM em 27/07/2000.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS 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: 03384738000198

Razão Social: VOTORANTIM Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

Tipo de Instituição: Outros (especificar)

Descrição: ASSET

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117001

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

20/02/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Ata do Comitê de Investimentos Folha 012V/220 no dia 28/11/2013.

#### Resumo da Conclusão da

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

Foi consultado e solicitado documentação que comprovasse a inscrição da instituição na CVM ou Banco Central. Analisou-se o tempo de atuação da instituição no mercado e em Associações como a Anbima e outros órgãos para verificar a conduta da instituição.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Foi apresentado Certificado de Regularidade do FGTS - CRF emitido pela Caixa Econômica Federal.  
Foi apresentado Certidão Positiva com Efeitos Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida da União.  
Foi apresentado Certidão negativa de débitos tributários estaduais.  
Foi apresentado Certidão de regularidade de Tributos municipais.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

A empresa possui Rating de gestão emitida pela Standard & Poor's AMP -1.

Histórico e experiência de atuação:

A instituição está no mercado desde 31 de agosto de 1999, conforme Ofício nº020/99 expedido pelo Banco Central e possuía um patrimônio sob gestão nacional de aproximadamente R\$43 bilhões em janeiro de 2016.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS 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: 03403181000195

Razão Social: INFINITY ASSET MANAGEMENT ADM DE RECURSOS LTDA.

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117003

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 20/02/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Ata do Comitê de Investimentos Folha 012V/220 no dia 28/11/2013.

#### Resumo da Conclusão da

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

Foi consultado e solicitado documentação que comprovasse a inscrição da instituição na CVM ou Banco Central. Analisou-se o tempo de atuação da instituição no mercado e em Associações como a Anbima e outros órgãos para verificar a conduta da instituição.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Foi apresentado Certificado de Regularidade do FGTS - CRF emitido pela Caixa Econômica Federal.  
Foi apresentado Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida da União.  
Foi apresentado Declaração de isenção de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS.  
Foi apresentado Certidão de quitação de tributos mobiliários municipais.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

A empresa possui Rating de gestão emitida pela Lebrum Rating.

Histórico e experiência de atuação:

A instituição está no mercado desde 08 de dezembro de 1999, conforme Ato Declaratório nº5758/99 expedido pela CVM e possuía um patrimônio sob gestão nacional de aproximadamente R\$ 171,4 milhões conforme informado no formulário de atualizado de credenciamento.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da 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: 02888152000106

Razão Social: BRZ INVESTIMENTOS LTDA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117004

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 20/02/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Ata do Comitê de Investimentos Folha 012V/220 no dia 28/11/2013.

#### Resumo da Conclusão da

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

Foi consultado e solicitado documentação que comprovasse a inscrição da instituição na CVM ou Banco Central. Analisou-se o tempo de atuação da instituição no mercado e em Associações como a Anbima e outros órgãos para verificar a conduta da instituição.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Foi apresentado Certificado de Regularidade do FGTS - CRF emitido pela Caixa Econômica Federal.  
Foi apresentado Positiva com Efeitos Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida da União.  
Foi apresentado Certidão de regularidade de Tributos municipais.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

A empresa possui Rating de gestão emitida pela Moody's Rating - MQ2

Histórico e experiência de atuação:

A instituição está no mercado desde 11 de novembro de 2003, conforme Ato Declaratório nº7490 expedido pela CVM e possuía um patrimônio sob gestão global de aproximadamente R\$ 2.590.302.731,86 conforme formulário de credenciamento.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 01290707000142

Razão Social: ÁTICO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117005

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 27/06/2016

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Ata do Comitê de Investimentos Folha 012V/220 no dia 28/11/2013.

#### Resumo da Conclusão da

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

Foi consultado e solicitado documentação que comprovasse a inscrição da instituição na CVM ou Banco Central. Analisou-se o tempo de atuação da instituição no mercado e em Associações como a Anbima e outros órgãos para verificar a conduta da instituição.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Foi apresentado Certificado de Regularidade do FGTS - CRF emitido pela Caixa Econômica Federal.  
Foi apresentado Positiva com efeitos Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida da União.  
Foi apresentado Certidão Regularidade Fiscal do estado do Rio de Janeiro.  
Foi apresentado Certidão Negativa de Débito do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza emitida pela prefeitura da cidade do Rio de Janeiro.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

A empresa possui Rating de gestão emitida pela LF Rating - LFG2

Histórico e experiência de atuação:

A instituição está no mercado desde 12/08/1996, conforme ATO DECLARATÓRIO expedido pela CVM e possuía um patrimônio sob gestão global de aproximadamente R\$800 milhões, de acordo com o formulário de credenciamento.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 10917835000164

Razão Social: VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117006

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 29/06/2016

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Ata do Comitê de Investimentos Folha 012V/220 no dia 28/11/2013.

#### Resumo da Conclusão da

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

Foi consultado e solicitado documentação que comprovasse a inscrição da instituição na CVM ou Banco Central. Analisou-se o tempo de atuação da instituição no mercado e em Associações como a Anbima e outros órgãos para verificar a conduta da instituição.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Foi apresentado Certificado de Regularidade do FGTS - CRF emitido pela Caixa Econômica Federal.  
Foi apresentado Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida da União.  
Foi apresentado Certidão negativa de débitos tributários estaduais.  
Foi apresentado Certidão de regularidade de Tributos municipais.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

A empresa possui Rating de gestão emitida pela Fitch Rating - Elevado Padrão

Histórico e experiência de atuação:

A instituição está no mercado desde 29/03/2010, conforme ATO DECLARATÓRIO nº 10.969 expedido pela CVM e possuía um patrimônio sob gestão global de aproximadamente R\$20.331.417.290,74, de acordo com o formulário de credenciamento.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da 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: 10790817000164

Razão Social: GBX ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117007

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 05/07/2016

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Ata do Comitê de Investimentos Folha 012V/220 no dia 28/11/2013.

#### Resumo da Conclusão da

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

Foi consultado e solicitado documentação que comprovasse a inscrição da instituição na CVM ou Banco Central. Analisou-se o tempo de atuação da instituição no mercado e em Associações como a Anbima e outros órgãos para verificar a conduta da instituição.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Foi apresentado Certificado de Regularidade do FGTS - CRF emitido pela Caixa Econômica Federal.  
Foi apresentado Positiva com efeito Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida da União.  
Foi apresentado Certidão negativa de débitos tributários estaduais.  
Foi apresentado Certidão de regularidade de Tributos imobiliários municipais.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

A empresa possui Rating de gestão emitida pela Austin Rating.

Histórico e experiência de atuação:

A instituição está no mercado desde 26/09/2009, conforme ATO DECLARATÓRIO nº 10.969 expedido pela CVM e possuía um patrimônio sob gestão global de aproximadamente R\$1.723,00 bilhões de acordo com o formulário de credenciamento.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da 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: 11239495000122

Razão Social: FIDUS INVEST AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS LTDA

Tipo de Instituição: Outros (especificar)

Descrição: AGENTE AUTÔNOMO

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117008

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

27/06/2016

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Ata do Comitê de Investimentos Folha 012V/220 no dia 28/11/2013.

#### Resumo da Conclusão da

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

Foi consultado e solicitado documentação que comprovasse a inscrição da instituição na CVM ou Banco Central. Analisou-se o tempo de atuação da instituição no mercado e em Associações como a Anbima e outros órgãos para verificar a conduta da instituição.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Foi apresentado Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida da União.  
Foi apresentado Certidão de regularidade de Tributos municipais.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS 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:

AGENTE AUTÔNOMO, OFÍCIO/CVM/SEMIIGME/Nº 115/2010 EM 21/01/2010.

Histórico e experiência de atuação:

A instituição está autorizada a exercer atividade de Distribuição desde 21/01/2010, conforme FÍCIO/CVM/SEMIIGME/Nº 115/2010 EM 21/01/2010 expedido pela CVM.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS 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: 12049428000108

Razão Social: E-TERNUM AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA

Tipo de Instituição: Outros (especificar)

Descrição: AGENTE AUTÔNOMO

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117009

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

27/06/2016

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Ata do Comitê de Investimentos Folha 012V/220 no dia 28/11/2013.

#### Resumo da Conclusão da

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

Foi consultado e solicitado documentação que comprovasse a inscrição da instituição na CVM ou Banco Central. Analisou-se o tempo de atuação da instituição no mercado e em Associações como a Anbima e outros órgãos para verificar a conduta da instituição.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Foi apresentado Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida da União.  
Foi apresentado Certidão negativa de débitos tributários estaduais.  
Foi apresentado Certidão de regularidade de Tributos municipais.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS 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:

Agente Autônomo, Ofício nº. 1.696 expedido em 23/12/2010 pela CVM.

Histórico e experiência de atuação:

A instituição está autorizada a exercer a atividade de Agente Autônomo de Investimentos conforme Ofício nº. 1.696 expedido em 23/12/2010 pela CVM.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00066670000100

Razão Social: BEM DTVM

Tipo de Instituição: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117010

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 24/10/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Ata do Comitê de Investimentos Folha 012V/220 no dia 28/11/2013.

#### Resumo da Conclusão da

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

Foi consultado e solicitado documentação que comprovasse a inscrição da instituição na CVM ou Banco Central. Analisou-se o tempo de atuação da instituição no mercado e em Associações como a Anbima e outros órgãos para verificar a conduta da instituição.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Foi apresentado Certificado de Regularidade do FGTS - CRF emitido pela Caixa Econômica Federal.  
Foi apresentado Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida da União.  
Foi apresentado Certidão negativa de tributos municipais.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS 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:

Distribuidor de Título e Valores Mobiliários - Ato Declaratório nº. 3.067 expedido em 06/09/1994 pela CVM.

Histórico e experiência de atuação:

A instituição está autorizada a exercer a atividade de Administrador de Carteiras de valores Mobiliários, conforme Ato Declaratório nº. 3.067 expedido em 06/09/1994 pela CVM.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

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: 27652684000162

Razão Social: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES SA.

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117016

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 20/02/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Ata do Comitê de Investimentos Folha 012V/220 no dia 28/11/2013.

#### Resumo da Conclusão da

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

Foi consultado e solicitado documentação que comprovasse a inscrição da instituição na CVM ou Banco Central. Analisou-se o tempo de atuação da instituição no mercado e em Associações como a Anbima e outros órgãos para verificar a conduta da instituição.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Foi apresentado Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida da União.  
Foi apresentado Certidão negativa de débitos tributários estaduais.  
Foi apresentado Certidão de regularidade de Tributos municipais.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

A empresa possui Rating de gestão emitida pela Austing Rating - QG2

Histórico e experiência de atuação:

A instituição está autorizada a exercer a atividade de Administração de Carteiras conforme ATO DECLARATÓRIO nº 6.819 expedido pela CVM em 17/05/2002.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS 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: 11397672000280

Razão Social: BRASIL PLURAL

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117017

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

12/07/2016

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Ata do Comitê de Investimentos Folha 012V/220 no dia 28/11/2013.

#### Resumo da Conclusão da

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

Foi consultado e solicitado documentação que comprovasse a inscrição da instituição na CVM ou Banco Central. Analisou-se o tempo de atuação da instituição no mercado e em Associações como a Anbima e outros órgãos para verificar a conduta da instituição.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Foi apresentado Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida da União.  
Foi apresentado Certidão Negativa de Débitos tributários estaduais.  
Foi apresentado Certidão Negativa de Débito do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - municipal



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

A empresa possui Rating de gestão emitida pela Fitch Rating - Elevado Padrão

Histórico e experiência de atuação:

A instituição está autorizada a exercer a atividade de Administração de Carteiras conforme ATO DECLARATÓRIO nº 10.817 expedido pela CVM em 10/01/2010.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS 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: 33850686000169

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

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117026

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 20/02/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Ata do Comitê de Investimentos Folha 012V/220 no dia 28/11/2013.

#### Resumo da Conclusão da

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

Foi consultado e solicitado documentação que comprovasse a inscrição da instituição na CVM ou Banco Central. Analisou-se o tempo de atuação da instituição no mercado e em Associações como a Anbima e outros órgãos para verificar a conduta da instituição.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Foi apresentado Certificado Negativa de Débitos Trabalhistas.  
Foi apresentado Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida da União.  
Foi apresentado Certidão Negativa de débitos - Distrito Federal.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

A empresa possui Rating de gestão emitida pela LF Rating - LFGH3+

Histórico e experiência de atuação:

A instituição está autorizada a exercer a atividade de Administração de Carteiras conforme ATO DECLARATÓRIO nº 1.399 expedido pela CVM em 04/06/1990.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS 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: 13426885000137

Razão Social: MAGNA AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS LTDA

Tipo de Instituição: Outros (especificar)

Descrição: AGENTE AUTÔNOMO

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117027

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 20/02/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Ata do Comitê de Investimentos Folha 012V/220 no dia 28/11/2013.

#### Resumo da Conclusão da

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

Foi consultado e solicitado documentação que comprovasse a inscrição da instituição na CVM ou Banco Central. Analisou-se o tempo de atuação da instituição no mercado e em Associações como a Anbima e outros órgãos para verificar a conduta da instituição.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Foi apresentado Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida da União.  
Foi apresentado Certidão Negativa de débitos tributários estaduais.  
Foi apresentado Certidão de Tributos Mobiliários municipais.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS 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:

AGENTE AUTÔNOMO.

Histórico e experiência de atuação:

A instituição está autorizada a exercer a atividade de Agente Autônomo de Investimentos conforme OFÍCIO n° 1.252 expedido pela CVM em 09/12/2011.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 02562663000125

Razão Social: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0317030

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 20/02/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Ata do Comitê de Investimentos Folha 012V/220 no dia 28/11/2013.

#### Resumo da Conclusão da

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

Foi consultado e solicitado documentação que comprovasse a inscrição da instituição na CVM ou Banco Central. Analisou-se o tempo de atuação da instituição no mercado e em Associações como a Anbima e outros órgãos para verificar a conduta da instituição.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Foi apresentado Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida da União.  
Foi apresentado Certidão Positiva com Efeito Negativa de débitos tributários estaduais.  
Foi apresentado Certidão de regularidade de Tributos municipais.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

A empresa possui Rating de gestão emitido pela FITCH RATINGS, classificação M1, elevado Padrão.

Histórico e experiência de atuação:

A instituição está autorizada a exercer a atividade de Administração de Carteiras conforme ATO DECLARATÓRIO nº 5.032 expedido pela CVM em 03/09/1998.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS 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: 09121454000195

Razão Social: TERCON INVESTIMENTOS LTDA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C1017033

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 20/02/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Ata do Comitê de Investimentos Folha 012V/220 no dia 28/11/2013.

#### Resumo da Conclusão da

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

Foi consultado e solicitado documentação que comprovasse a inscrição da instituição na CVM ou Banco Central. Analisou-se o tempo de atuação da instituição no mercado e em Associações como a Anbima e outros órgãos para verificar a conduta da instituição.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Foi apresentado Certificado de Regularidade do FGTS - CRF emitido pela Caixa Econômica Federal.  
Foi apresentado Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida da União.  
Foi apresentado Certidão Negativa de débitos tributários estaduais.  
Foi apresentado Certidão de Regularidade de Tributos municipais.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

A empresa possui Rating de gestão emitida pela Austing Rating.

Histórico e experiência de atuação:

A instituição está autorizada a exercer a atividade de Administração de Carteiras conforme ATO DECLARATÓRIO nº 9815 expedido pela CVM em 28/04/2008.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS 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: 04232804000177

Razão Social: PERFIN ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C1017034

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 20/02/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Ata do Comitê de Investimentos Folha 012V/220 no dia 28/11/2013.

#### Resumo da Conclusão da

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

Foi consultado e solicitado documentação que comprovasse a inscrição da instituição na CVM ou Banco Central. Analisou-se o tempo de atuação da instituição no mercado e em Associações como a Anbima e outros órgãos para verificar a conduta da instituição.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Foi apresentado Certificado de Regularidade do FGTS - CRF emitido pela Caixa Econômica Federal.  
Foi apresentado Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida da União.  
Foi apresentado Certidão Negativa de débitos tributários estaduais.  
Foi apresentado Certidão de Regularidade de Tributos municipais.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

A empresa possui Rating de gestão emitida pela Fitch Rating

Histórico e experiência de atuação:

A instituição está autorizada a exercer a atividade de Administração de Carteiras conforme ATO DECLARATÓRIO n° 7627 expedido pela CVM em 04/02/2004.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS 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: 13037786000163

Razão Social: JP MORGAN ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS BRASIL LTDA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C1017035

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 10/05/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Ata do Comitê de Investimentos Folha 012V/220 no dia 28/11/2013.

#### Resumo da Conclusão da

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

Foi consultado e solicitado documentação que comprovasse a inscrição da instituição na CVM ou Banco Central. Analisou-se o tempo de atuação da instituição no mercado e em Associações como a Anbima e outros órgãos para verificar a conduta da instituição.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Foi apresentado Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida da União.  
Foi apresentado Certidão Negativa de débitos tributários estaduais.  
Foi apresentado Certidão de Regularidade de Tributos municipais.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

A empresa possui Rating de gestão emitida pela Fitch Rating.

Histórico e experiência de atuação:

A instituição está autorizada a exercer a atividade de Administração de Carteiras conforme ATO DECLARATÓRIO nº 11915 expedido pela CVM em 06/09/2011.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS 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: 62180047000131

Razão Social: J.SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C1017036

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 10/05/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Ata do Comitê de Investimentos Folha 012V/220 no dia 28/11/2013.

#### Resumo da Conclusão da

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

Foi consultado e solicitado documentação que comprovasse a inscrição da instituição na CVM ou Banco Central. Analisou-se o tempo de atuação da instituição no mercado e em Associações como a Anbima e outros órgãos para verificar a conduta da instituição.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Foi apresentado Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida da União.  
Foi apresentado Certidão Negativa de débitos tributários estaduais.  
Foi apresentado Certidão de Regularidade de Tributos municipais.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

A empresa possui Rating de gestão emitida pela Fitch Rating.

Histórico e experiência de atuação:

A instituição está autorizada a exercer a atividade de Administração de Carteiras conforme ATO DECLARATÓRIO nº 11062 expedido pela CVM em 21/05/2010.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS 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: 06947853000111

Razão Social: JS ADMINISTRADORA FIDUCIÁRIA LTDA

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C1017037

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 10/05/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Ata do Comitê de Investimentos Folha 012V/220 no dia 28/11/2013.

#### Resumo da Conclusão da

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

Foi consultado e solicitado documentação que comprovasse a inscrição da instituição na CVM ou Banco Central. Analisou-se o tempo de atuação da instituição no mercado e em Associações como a Anbima e outros órgãos para verificar a conduta da instituição.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Foi apresentado Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida da União.  
Foi apresentado Certidão Negativa de débitos tributários estaduais.  
Foi apresentado Certidão de Regularidade de Tributos municipais.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

A empresa possui amplo corpo técnico e histórico no mercado e atua no mercado desde 23/02/2015 como Administradora.

Histórico e experiência de atuação:

A instituição está autorizada a exercer a atividade de Administração de Carteiras conforme ATO DECLARATÓRIO nº 14105 expedido pela CVM em 23/02/2015.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS 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: 09631542000137

Razão Social: BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C1017038

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 02/08/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Ata do Comitê de Investimentos Folha 012V/220 no dia 28/11/2013.

#### Resumo da Conclusão da

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

Foi consultado e solicitado documentação que comprovasse a inscrição da instituição na CVM ou Banco Central. Analisou-se o tempo de atuação da instituição no mercado e em Associações como a Anbima e outros órgãos para verificar a conduta da instituição.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Foi apresentado Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida da União.  
Foi apresentado Certidão Negativa de débitos tributários estaduais.  
Foi apresentado Certidão de Regularidade de Tributos municipais.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

A empresa atua no mercado como gestora desde 10/05/2000 e possui um amplo corpo técnico.

Histórico e experiência de atuação:

A instituição está autorizada a exercer a atividade de Administração de Carteiras conforme ATO DECLARATÓRIO nº 5968 expedido pela CVM em 10/05/2000.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS 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: 13518918000179

Razão Social: APEX CAPITAL LTDA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C1017039

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 18/08/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Ata do Comitê de Investimentos Folha 012V/220 no dia 28/11/2013.

#### Resumo da Conclusão da

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

Foi consultado e solicitado documentação que comprovasse a inscrição da instituição na CVM ou Banco Central. Analisou-se o tempo de atuação da instituição no mercado e em Associações como a Anbima e outros órgãos para verificar a conduta da instituição.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Foi apresentado Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida da União.  
Foi apresentado Certidão Negativa de débitos tributários estaduais.  
Foi apresentado Certidão de Regularidade de Tributos municipais.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

A empresa possui Rating de gestão emitida pela Moody's.

Histórico e experiência de atuação:

A instituição está autorizada a exercer a atividade de Administração de Carteiras conforme ATO DECLARATÓRIO nº 11944 expedido pela CVM em 21/09/2011.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 07625200000189

Razão Social: XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C1017040

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 18/08/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Ata do Comitê de Investimentos Folha 012V/220 no dia 28/11/2013.

#### Resumo da Conclusão da

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

Foi consultado e solicitado documentação que comprovasse a inscrição da instituição na CVM ou Banco Central. Analisou-se o tempo de atuação da instituição no mercado e em Associações como a Anbima e outros órgãos para verificar a conduta da instituição.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Foi apresentado Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida da União.  
Foi apresentado Certidão Negativa de débitos tributários estaduais.  
Foi apresentado Certidão de Regularidade de Tributos municipais.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

A empresa possui Rating de gestão emitida pela Moody's.

Histórico e experiência de atuação:

A instituição está autorizada a exercer a atividade de Administração de Carteiras conforme ATO DECLARATÓRIO nº 8650 expedido pela CVM em 03/02/2006.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS 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: 08561710000100

Razão Social: FUNDAMENTAL INVESTIMENTOS

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C1017041

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 20/09/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Ata do Comitê de Investimentos Folha 012V/220 no dia 28/11/2013.

#### Resumo da Conclusão da

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

Foi consultado e solicitado documentação que comprovasse a inscrição da instituição na CVM ou Banco Central. Analisou-se o tempo de atuação da instituição no mercado e em Associações como a Anbima e outros órgãos para verificar a conduta da instituição.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Foi apresentado Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida da União.  
Foi apresentado Certidão Negativa de débitos tributários estaduais.  
Foi apresentado Certidão de Regularidade de Tributos municipais.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

A empresa possui Rating de gestão emitida pela Standard & Poor's AMP -1.

Histórico e experiência de atuação:

A instituição está autorizada a exercer a atividade de Administração de Carteiras conforme ATO DECLARATÓRIO nº 9253 expedido pela CVM em 05/04/2017



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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: 00806535000154

Razão Social: PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C1017042

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 11/10/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Ata do Comitê de Investimentos Folha 012V/220 no dia 28/11/2013.

#### Resumo da Conclusão da

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

Foi consultado e solicitado documentação que comprovasse a inscrição da instituição na CVM ou Banco Central. Analisou-se o tempo de atuação da instituição no mercado e em Associações como a Anbima e outros órgãos para verificar a conduta da instituição.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Foi apresentado Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida da União.  
Foi apresentado Certidão Negativa de débitos tributários estaduais.  
Foi apresentado Certidão de Regularidade de Tributos municipais.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

A empresa possui Rating de gestão emitida pela Standard & Poor's Rating Services.

Histórico e experiência de atuação:

A instituição está autorizada a exercer a atividade de Administração de Carteiras conforme ATO DECLARATÓRIO nº 3585 expedido pela CVM em 02/10/1985.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS 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               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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 Imobiliários - Art. 8º, VI                                                                                         |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 17098794000170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nome do Fundo de Investimento Analisado:CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO                                 |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/10/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo tem como objetivo a realização de investimentos imobiliários mediante a aquisição de ativos, com foco em Cotas de FII, de forma a proporcionar aos Cotistas uma remuneração para o investimento realizado, por meio do fluxo de rendimentos gerado pelos Ativos e do aumento do valor patrimonial de suas cotas. Possui como público alvo investidores em geral. O fundo estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e o demonstra potencial para atingir a Meta Atuarial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |
| <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 Multimercado - Aberto - Art. 8º, IV                                                                                |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 14239659000100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nome do Fundo de Investimento Analisado:FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I MULTIMERCADO |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 18/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O objetivo do fundo é proporcionar ao cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em cotas de fundos de investimento que possam proporcionar ao cotista a rentabilidade proporcional a do Índice Bovespa com a proteção do capital investido, durante os períodos de contratação de operações estruturadas, e, findo os prazos das operações estruturadas, proporcionar ao cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira composta por títulos públicos federais. Ou seja, esse tipo de investimento possibilita a obtenção de uma rentabilidade superior às aplicações mais conservadoras, no entanto possui uma estratégia de proteção do recurso investido em cenários de ruptura, não constituindo tal objetivo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da administradora. A operação estruturada terá início em 09 de fevereiro de 2017, e término em 01 de outubro de 2018, buscando proporcionar rentabilidade de acordo com o cenários. Diante da análise o Comitê de Investimento verificou potencial no fundo de obter rentabilidade e |                                                                                                                                      |
| <b>Instituição:</b>                             | 01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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> | 12239939000192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nome do Fundo de Investimento Analisado:BNP PARIBAS ACTION FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES                                                |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 13/03/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O objetivo precípuo do fundo é proporcionar a seus cotistas elevados retornos absolutos no longo prazo, através do investimento de, no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) do Patrimônio Líquido, em cotas do BNP PARIBAS ACTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES (CNPJ: 12.241.282/0001-06). A política de investimento do FI MASTER é investir preponderantemente em ações de companhias abertas que apresentem sólidos modelos de negócio e geração de caixa positiva, governança corporativa e qualidade na gestão, selecionadas a partir de análises fundamentalistas, com o objetivo de superar a variação do Índice Bovespa. O fundo terá como parâmetro de rentabilidade o Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa). Este índice reflete a média ponderada de uma carteira teórica composta por 61 (sessenta e uma) ações de diversos setores, cuja                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |
| <b>Instituição:</b>                             | 07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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> | 09087523000191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nome do Fundo de Investimento Analisado:WESTERN ASSET MASTER VALUATION FI AÇÕES                                                      |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 13/03/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O objetivo do fundo é buscar a valorização compatível com o mercado acionário brasileiro, sem no entanto utilizar nenhum índice existente no mercado de ações brasileiro como referência para a seleção de ativos. O fundo busca atingir o seu objetivo através de uma gestão ativa, adotando estratégia de gestão mediante um processo de investimento que concentra-se na seleção de setores e empresas com base em processos de pesquisa e análise fundamentalista. A taxa de administração do fundo é de 2,5% ao ano e o fundo não cobrará taxa de performance, possuindo assim uma relação de custos adequada à categoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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>                             | 07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                                                        |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, IV                                                                              |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 17453850000148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nome do Fundo de Investimento Analisado:WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO                                                 |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 21/03/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo destina-se a receber recursos do público em geral, cujos investidores procurem manter exposição ao mercado de renda variável, possuam horizonte de investimento de longo prazo e aceitem os riscos associados a investimentos no mercado acionário, tais como a possibilidade de perda significativa do capital investido e oscilações significativas do valor da cota.<br>No mercado de renda variável, o fundo realizará operações de derivativos envolvendo contratos futuros referenciados em índices de ações, adotando o S&P500 - Standard & Poors 500. O fundo aplica preponderantemente em contratos futuros do índice S&P500 negociados na BM&F Bovespa e em títulos públicos do governo federal, com o objetivo de buscar um retorno superior ao próprio S&P500 em virtude do diferencial de taxa de juros entre o mercado local e o mercado norte-americano.                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |
| <b>Instituição:</b>                             | 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) SA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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> | 02436763000105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nome do Fundo de Investimento Analisado:SANTANDER SELEÇÃO TOP FIC AÇÕES                                                            |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 06/06/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O Fundo tem por objetivo investir em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda variável, buscando retorno por meio da seleção de empresas cujo valor das ações negociadas esteja abaixo do preço justo estimado, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento (Fundos Investidos). O Fundo investe seus recursos na aquisição de cotas do fundo SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO VALOR AÇÕES (CNPJ/MF n.º 15.323.164/0001-27). Este, por sua vez, se utiliza da prerrogativa contida na ICVM nº 555, art. 56º, parágrafo 3º, inciso II, que permite a ocultação da carteira por até 90 (noventa) dias. A última informação pública disponível é datada de 28/02/2017. Naquela oportunidade, a carteira do fundo estava composta por ações de 28 (vinte e oito) cias. abertas, que possuem média/alta liquidez no mercado de bolsa de valores (90,81%) e representam diversos setores da economia, tais como: financeiro, mineração, petróleo, saneamento alimentos, energia, dentre outros. Sendo as |                                                                                                                                    |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                                                        |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a                                                                                   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 13077415000105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nome do Fundo de Investimento Analisado:BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 22/01/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundo de investimento que atendam aos limites e garantias exigidas pela Resolução 3922/2010 do CMN, doravante denominados Fis. Possui como público alvo os Regimes Próprios de Previdência Social de todas as esferas dos Estados.<br>Estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e demonstra potencial para atingir a Meta Atuarial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                    |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                                                        |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a                                                                                   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 14508643000155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nome do Fundo de Investimento Analisado:CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE RENDA FIXA                                                    |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 24/09/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo tem como objetivo proporcionar aos seus cotista a valorização de suas cotas por meio de aplicação dos recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, indexados a taxas pde juros pós-fixadas (SELIC/CDI). Possui como público alvo os Regimes Próprios de Previdência Social de todas as esferas dos Estados, previamente cadastrados pera a ADMINISTRADORA. O fundo estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e o demonstra potencial para atingir a Meta Atuarial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Instituição:</b>                             | 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                                                                 |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a                                                                                            |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 25306703000173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 24/11/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O objetivo do fundo é buscar superar o IPCA por meio da alocação preponderante em cotas de fundos de investimento de Renda Fixa atrelados ao IMA e seus sub-índices, podendo alocar também em fundos de investimento de Renda Fixa que seguem o CDI. O fundo não possui prazo de carência e o prazo de resgate é D+1, apresentando liquidez ao cotista. Taxa de administração em linha com as práticas de mercado para fundos com estratégia semelhante e demonstra potencial para atingir a Meta Atuarial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |
| <b>Instituição:</b>                             | 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) SA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                                                                 |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a                                                                                            |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 03069104000140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI COPORATE REFERENCIADO DI                            |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 05/07/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo busca proporcionar rendimentos equivalentes aos das taxas de juros protaicasadas no mercado interfinanceiro, por meio da aplicação dos recursos de sua carteira de investimentos. Possui como público alvo exclusivamente pessoas jurídicas e/ou fundos de investimentos e/ou fundos de investimento em cotas de fundo de investimento. O fundo estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e demonstra potencial para atingir a Meta Atuarial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                                                                 |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a                                                                                            |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 15486093000183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO                           |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 23/01/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo tem como objetivo proporcionar rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, obtendo níveis de rentabilidade compatíveis com o IPCA+6% a.a. O fundo enquadra-se no artigo 7º, IV, "a" da Resolução CMN 3922/2010. Possui como público alvo os Regimes Próprios de Previdência Social de todas as esferas dos Estados. Estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e demonstra potencial para atingir a Meta Atuarial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |
| <b>Instituição:</b>                             | 04.506.394/0001-05 - Az Quest Investimentos Ltda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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> | 11392165000172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES                                                                  |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 11/10/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo tem como objetivo alocar, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES, CNPJ 11.403.884/0001-41, cuja política de investimento consiste em investir em ações de empresas de média e baixa capitalizações que estejam sendo negociadas abaixo do seu valor intrínseco e que tenham boas perspectivas de crescimento, e que não estejam incluídas entre as 10 (dez) maiores participações do IBrX - Índice Brasil, ou seja, ações de empresas com relativamente baixa e média capitalização de mercado. A taxa de administração está em linha com as práticas de mercado para fundos com estratégia semelhante. Adicionalmente, o fundo cobrará taxa de performance a razão de 20% (vinte por cento) sobre o que exceder 100% (cem por cento) do índice SMLL. Os principais riscos que o fundo incorre estão diretamente relacionados a mercado e liquidez. regulamento do fundo, assim como do fundo Master, está enquadrado quanto ao disposto no Artigo 8º, Inciso III, da Resolução CMN nº 3.922/2010, não existindo impedimento legal para aplicação dos recursos pelo 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>                             | 07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                                          |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, IV                                                                |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 07672392000184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nome do Fundo de Investimento Analisado: WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO                                  |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 12/09/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus investidores, no médio e/ou longo prazo, uma alternativa de investimento em diferentes modalidades tanto no mercado de renda fixa quanto no mercado de renda variável, que realize operações que busquem manter a carteira em posições compradas e/ou vendidas no mercado de renda variável, inclusive através da utilização de instrumentos derivativos, de modo a obter retorno superior a 120% do CDI no longo prazo (objetivo gerencial). O fundo direcionará parte dos recursos ao mercado de renda variável, realizando operações com a utilização de estratégias Long & Short, que consiste na realização de operações casadas (simultâneas), na qual o fundo mantém uma posição comprada - long - em uma ação e vendida - short - em outra (com financeiro próximo de zero) no intuito de obter um residual financeiro (net) da operação quando liquidá-la. Tal estratégia, quando bem formulada, previne o risco de correlação com o mercado de renda variável e elimina a possibilidade de exposição direcional em bolsa de valores. A rentabilidade do fundo está, consistentemente, acima |                                                                                                                      |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                                          |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                                                    |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 14508605000100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                           |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 17/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O objetivo do fundo é proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas (SELIC/CDI). O fundo deverá ter como parâmetro de rentabilidade o sub Índice de Mercado da ANBIMA Renda Fixa Mercado (IRF-M). Este índice reflete a média ponderada de uma carteira composta por Notas do Tesouro Nacional - Série F (NTN-F) e por Letras do Tesouro Nacional - LTN, que são títulos públicos que remuneram o investidor em uma taxa de juros pré-fixada. Taxa de administração em linha com as práticas de mercado para fundos com estratégia semelhante. O fundo possui não possui prazo de carência. Os recursos resgatados estarão disponíveis em D+0, proporcionando liquidez imediata ao investidor. Os riscos aos quais o fundo incorre estão diretamente relacionados a mercado. O regulamento do fundo está enquadrado quanto ao disposto no Artigo 7º, Inciso I, Alínea b, da Resolução CMN nº 3.922/2010, não existindo                                                                             |                                                                                                                      |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                                          |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III                                                                            |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 17116227000108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB AÇÕES PIPE FI EM COTAS DE FI                                             |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 07/06/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo procura acompanhar a variação média das ações negociadas em bolsa de valores, principalmente aquelas emitidas por empresas de pequeno e médio porte. O fundo enquadra-se no artigo 8º, III da Resolução CMN 3922/2010. Possui como público alvo os Regimes Próprios de Previdência Social de todas as esferas dos Estados. Estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e demonstra potencial para atingir a Meta Atuarial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                                          |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                                                    |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 15775748000133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 17/07/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo procura proporcionar a rentabilidade de suas cotas mediante aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis em âmbito do mercado financeiro. O fundo enquadra-se no artigo 7º, I, "b" da Resolução CMN 3922/2010. Possui como público alvo os Regimes Próprios de Previdência Social de todas as esferas dos Estados. Estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e demonstra potencial para atingir a Meta Atuarial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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>                             | 62.375.134/0001-44 - Bradesco Asset Management                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                                        |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                                                  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 19303794000190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FUNDO DE INVESTIMENTO |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 06/02/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, tendo como parâmetro de rentabilidade o Índice de Duração Constante ANBIMA - IDKA IPCA 3A. Possui como público alvo os Regimes Próprios de Previdência Social de todas as esferas dos Estados e entidades fechadas de Previdência Complementar. Estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e demonstra potencial para atingir a Meta Atuarial. |                                                                                                                    |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                                        |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                                                  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 24117278000101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XI FUNDO DE INVESTIMENTO      |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 18/11/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira composta por ativos financeiros de renda fixa, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA). Possui como público alvo os Regimes Próprios de Previdência Social de todas as esferas dos Estados e entidades fechadas de Previdência Complementar. Estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e demonstra potencial para atingir a Meta Atuarial.           |                                                                                                                    |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                                        |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a                                                                   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 19515015000110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 21/02/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, obtendo níveis de rentabilidade compatíveis com o INPC+6% a.a. . Possui como público alvo os Regimes Próprios de Previdência Social de todas as esferas dos Estados e entidades fechadas de Previdência Complementar. Estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e demonstra potencial para atingir a Meta Atuarial.                           |                                                                                                                    |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                                        |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                                                  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 20734937000106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO      |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 29/05/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA). Possui como público alvo os Regimes Próprios de Previdência Social de todas as esferas dos Estados e entidades fechadas de Previdência Complementar. Estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e demonstra potencial para atingir a Meta Atuarial.       |                                                                                                                    |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                                        |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                                                  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 19523305000106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO     |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 24/03/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                    |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA). Possui como público alvo os Regimes Próprios de Previdência Social de todas as esferas dos Estados e entidades fechadas de Previdência Complementar. Estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e demonstra potencial para atingir a Meta Atuarial.                                                                              |                                                                                                                    |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                                        |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                                                  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 13327340000173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 10/06/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                    |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro. Possui como público alvo os Regimes Próprios de Previdência Social de todas as esferas dos Estados, entidades fechadas de Previdência Complementar, Fundos de Investimento e Fundos de Investimentos em Cotas de Fundo de Investimento exclusivo das EFPC. Estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e demonstra potencial para atingir a Meta Atuarial. |                                                                                                                    |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                                        |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b                                                   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 14091645000191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO         |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 25/11/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                    |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, obtendo níveis de rentabilidade compatíveis com o IPCA + 6% a.a.. Possui como público alvo os Regimes Próprios de Previdência Social de todas as esferas dos Estados. Estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e demonstra potencial para atingir a Meta Atuarial.                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                                        |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                                                  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 20734931000120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO       |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 15/11/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                    |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA). Possui como público alvo os Regimes Próprios de Previdência Social de todas as esferas dos Estados e entidades fechadas de Previdência Complementar. Estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e demonstra potencial para atingir a Meta Atuarial.                                                                              |                                                                                                                    |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Instituição:</b>                             | 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                                                   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                                                             |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 14437684000106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nome do Fundo de Investimento Analisado: ITAÚ RENDA FIXA IMA-B5+ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO     |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 14/10/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo tem como objetivo é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimentos classificados como "Renda Fixa", os quais apliquem seus recursos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à taxa de juros doméstica e/ou índices de preço, buscando acompanhar a rentabilidade do índice de mercado ANBIMA (IMA-B 5+). Possui como público alvo os Regimes Próprios de Previdência Social de todas as esferas dos Estados, entidades fechadas de Previdência Complementar, Fundos de Investimentos, pessoas físicas e/ou jurídicas, cliente do Administrador, Gestor ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A.<br>Estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e demonstra potencial para atingir a Meta Atuarial. |                                                                                                                               |
| <b>Instituição:</b>                             | 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                                                   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a                                                                              |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 21838150000149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nome do Fundo de Investimento Analisado: ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/06/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo tem como objetivo buscar superar o IPCA por meio de alocação preponderante em cotas de fundo de investimento em "Renda Fixa" atrelados ao IMA e seus sub-índices, podendo também alocar em fundo de investimento de "Renda Fixa" que seguem o CDI. Possui como público alvo fundos de investimentos em cotas de fundo de investimentos e/ou pessoas jurídicas, clientes do Administrador, Gestor ou de Controladas, direta e indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A..<br>Estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e demonstra potencial para atingir a Meta Atuarial.                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                               |
| <b>Instituição:</b>                             | 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                                                   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a                                                               |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 05073656000158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nome do Fundo de Investimento Analisado: ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO                                    |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 05/04/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo tem como objetivo aplicar seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à taxa de juros doméstica e/ou índices de preço, buscando rentabilidade superior ao do índice de Mercado ANBIMA (IMA-B). Possui como público alvo os Regimes Próprios de Previdência Social de todas as esferas dos Estados, entidades fechadas de Previdência Complementar, recursos de fundo de investimentos e fundo de investimento em cotas de fundo de investimento, pessoas físicas e/ou jurídicas, cliente do Administrador, do Gestor ou de Controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A..<br>Estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e demonstra potencial para atingir a Meta Atuarial.                         |                                                                                                                               |
| <b>Instituição:</b>                             | 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                                                   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                                                             |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 18687230000136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nome do Fundo de Investimento Analisado: ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO                 |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 11/12/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo tem como objetivo aplicar no mínimo 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe, buscando alocar preponderante nos títulos públicos ligados à inflação - NTN - B com vencimento em 2019. Possui como público alvo os Regimes Próprios de Previdência Social de todas as esferas dos Estados, entidades fechadas de Previdência Complementar e clientes do Administrador, do Gestor ou de Controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A..<br>Estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e demonstra potencial para atingir a Meta Atuarial.                                                                                         |                                                                                                                               |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                          |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 07442078000105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB PREVID RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI              |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 29/08/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro. Possui como público alvo os Regimes Próprios de Previdência Social de todas as esferas dos Estados e entidades fechadas de Previdência Complementar. Estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e demonstra potencial para atingir a Meta Atuarial.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                          |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 11060913000110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoCAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP         |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 09/08/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo tem como objetivo proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação de seus recursos em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas (SELIC/CDI). Estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e o fundo demonstra potencial para atingir a Meta Atuarial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                          |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 19769046000106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoCAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA    |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 26/03/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo tem como objetivo proporcionar aos seus cotista a valorização de suas cotas por meio de aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA). Possui como público alvo os Regimes Próprios de Previdência Social de todas as esferas dos Estados, entidades fechadas de Previdência Complementar e/ou Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento destinado a Previdência Complementar, previamente cadastrados para a ADMINISTRADORA, investidores qualificados na forma prevista pela regulamentação. O fundo estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e o demonstra potencial para atingir a Meta Atuarial |                                                                                            |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                          |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 20139595000178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoCAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS DE RENDA FIXA |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 09/03/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo tem como objetivo proporcionar aos seus cotista a valorização de suas cotas por meio de aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA). Possui como público alvo os Regimes Próprios de Previdência Social de todas as esferas dos Estados, entidades fechadas de Previdência Complementar e/ou Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento destinado a Previdência Complementar, previamente cadastrados para a ADMINISTRADORA, investidores qualificados na forma prevista pela regulamentação. O fundo estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e o demonstra potencial para atingir a Meta Atuarial |                                                                                            |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                                                |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                                                          |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 11061217000128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nome do Fundo de Investimento Analisado:CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                     |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 08/02/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo tem como objetivo proporcionar aos seus cotista a valorização de suas cotas por meio de aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços. Possui como público alvo os Regimes Próprios de Previdência Social de todas as esferas dos Estados, entidades abertas e fechadas de Previdência Complementar, companhias seguradoras e sociedades de capitalização, previamente cadastrados perante a ADMINISTRADORA. O fundo estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e o demonstra potencial para atingir a Meta Atuarial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                                                |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                                                          |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 14386926000171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nome do Fundo de Investimento Analisado:CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                  |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/04/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo tem como objetivo proporcionar aos seus cotista a valorização de suas cotas por meio de aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços. Possui como público alvo os Regimes Próprios de Previdência Social de todas as esferas dos Estados, EPPC e/ou Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento destinado a EPPC, Entidades Abertas de Previdência Complementar, Companhias, Seguradoras e Sociedades de Capitalização, previamente cadastrados pera a ADMINISTRADORA. O fundo estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e o demonstra potencial para atingir a Meta Atuarial                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                            |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                                                |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a                                                                           |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 18598256000108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nome do Fundo de Investimento Analisado:CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                                    |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 14/02/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo tem como objetivo proporcionar aos seus cotista a valorização de suas cotas por meio de aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA). Possui como público alvo os Regimes Próprios de Previdência Social de todas as esferas dos Estados, Entidades fechadas de Previdência Complementar e/ou Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento destinado a Previdência Complementar, previamente cadastrados pera a ADMINISTRADORA, investidores qualificados na forma prevista pela regulamentação. O fundo estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e o demonstra potencial para atingir a Meta Atuarial                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                            |
| <b>Instituição:</b>                             | 10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                                                |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                                                          |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 13455117000101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nome do Fundo de Investimento Analisado:SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 08/04/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo busca proporcionar rentabilidade compatível com a variação de Índice de Mercado ANBIMA - IMA-B 5, longo prazo, por meio da aplicação de recursos de sua carteira de investimento ("CARTEIRA"), preponderantemente, em cotas de fundo de investimento, doravante designados "Fundos de Investimento", que prevejam a composição de sua carteira, ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa atrelados à variação dos índices de preços e/ou modalidades. Possui como público alvo pessoas físicas, pessoas jurídicas, dos Regimes Próprios de Previdência Social de todas as esferas dos Estados, investimentos de entes governamentais, investidores institucionais, Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento, a critério do ADMINISTRADOR, que conheçam, atendam e aceitem os riscos descritos no regulamento. O fundo estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e demonstra potencial para atingir a Meta Atuarial. |                                                                                                                            |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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>                             | 59.281.253/0001-23 - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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> | 09290813000138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBTG PACTUAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FI DE AÇÕES |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 08/07/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo procura obter através de uma gestão a melhor seleção de ações que tem como meta a excelente distribuição de dividendos. Possui como público alvo pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, bem como defundos de investimento (individualmente, apenas "Cotista", e quando tomados coletivamente denominados "Cotistas").<br>O fundo estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e demonstra potencial para atingir a Meta Atuarial.                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |
| <b>Instituição:</b>                             | 29.650.082/0001-00 - BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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> | 11977794000164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FI EM QUOTAS DE FI DE AÇÕES        |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 02/04/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo terá como objetivo buscar proporcionar aos seus quotistas a valorização de suas quotas através de aplicação em quotas do BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES. Possui como público alvo exclusivamente pessoas físicas e jurídicas em geral, de acordo com o regulamento vigente, principalmente : (i) companhias seguradoras e sociedades de capitalização; (ii) entidades abertas e fechadas de previdência complementar, e (iii) regimes próprios de Previdência Social.<br>O fundo estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e demonstra potencial para atingir a Meta Atuarial. |                                                                                                              |
| <b>Instituição:</b>                             | 59.281.253/0001-23 - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                                  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tipo de Ativo: FI em Participações - Fechado - Art. 8º, V                                                    |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 21098129000154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I - FI EM QUOTAS DE FI EM PARTICIPAÇÕES   |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 30/04/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo terá como objetivo buscar proporcionar aos quotistas uma valorização anual de suas quotas por meio da aquisição de valores mobiliários. Possui como público alvo exclusivamente à participação de investidores qualificados, assim consideradas as pessoas física ou jurídicas, brasileiras ou estrangeiras, que se enquadrem no conceito definido nos termos da regulamentação aplicável, exceto os regimes próprios de previdência social das esferas governamentais.<br>O fundo estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e demonstra potencial para atingir a Meta Atuarial.                                         |                                                                                                              |
| <b>Instituição:</b>                             | 59.281.253/0001-23 - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                                  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                                            |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 20374752000120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBTG PACTUAL TESOURO IPCA LONGO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA       |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 10/06/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo terá como objetivo buscar proporcionar rentabilidade superior a variação do IMA-B5+, mantendo o perfil de atuação conservador. Possui como público alvo físicas e/ou jurídicas em geral, bem como de fundos de investimento (individualmente, apenas "Cotista", e quando tomados coletivamente denominados "Cotistas").<br>O fundo estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e demonstra potencial para atingir a Meta Atuarial.                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Instituição:</b>                             | 09.630.188/0001-26 - G F GESTÃO DE RECURSOS S/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                    |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                              |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 19419157000184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nome do Fundo de Investimento Analisado: GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA-B FI RF LONGO PRAZO      |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 03/06/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade que busque superar a variação do IMA-B (Índice de Mercado ANBIMA B Total), por meio de oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço. Possui como público alvo público em geral, incluindo, mas não se limitando às Entidades Regimes Próprios de Previdência Social com interesse de aplicar em aplicar recursos a médio e longo prazo e que visa obter crescimento patrimoniais, aceitando, em contrapartida, maiores oscilações de retorno no curto prazo.<br>O fundo estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e demonstra potencial para atingir a Meta Atuarial.                                           |                                                                                                |
| <b>Instituição:</b>                             | 09.630.188/0001-26 - G F GESTÃO DE RECURSOS S/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                    |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I                                             |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 07972299000195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nome do Fundo de Investimento Analisado: GERAÇÃO FUTURO FI EM AÇÕES PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO  |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 15/04/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo tem por objetivo é superar a rentabilidade do índice Ibovespa no longo prazo, observados os riscos de flutuações desse indicador. Possui como público alvo público em geral, incluindo, mas não se limitando às Entidades Regimes Próprios de Previdência Social com interesse de aplicar em aplicar recursos a médio e longo prazo e que visa obter crescimento patrimoniais, aceitando, em contrapartida, maiores oscilações de retorno no curto prazo.<br>O fundo estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e demonstra potencial para atingir a Meta Atuarial.                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |
| <b>Instituição:</b>                             | 09.630.188/0001-26 - G F GESTÃO DE RECURSOS S/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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> | 11898280000113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nome do Fundo de Investimento Analisado: GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo tem por objetivo é proporcionar aos cotistas, a possibilidade de, no longo prazo, o máximo de retorno absoluto. Possui como público alvo público em geral, incluindo, mas não se limitando às Entidades Regimes Próprios de Previdência Social com interesse de aplicar em aplicar recursos a médio e longo prazo e que visa obter crescimento patrimoniais, aceitando, em contrapartida, maiores oscilações de retorno no curto prazo.<br>O fundo estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e demonstra potencial para atingir a Meta Atuarial.                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                    |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                              |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 19768733000107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA      |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 14/01/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo tem como objetivo proporcionar aos seus cotista a valorização de suas cotas por meio de aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA). Possui como público alvo os Regimes Próprios de Previdência Social de todas as esferas dos Estados, entidades fechadas de Previdência Complementar e/ou Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento destinado a Previdência Complementar, previamente cadastrados para a ADMINISTRADORA, investidores qualificados na forma prevista pela regulamentação. O fundo estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e o demonstra potencial para atingir a Meta Atuarial |                                                                                                |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                           |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                               |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                         |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 20139534000100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nome do Fundo de Investimento Analisado:CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 14/01/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                           |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo tem como objetivo proporcionar aos seus cotista a valorização de suas cotas por meio de aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA). Possui como público alvo os Regimes Próprios de Previdência Social de todas as esferas dos Estados, entidades fechadas de Previdência Complementar e/ou Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento destinado a Previdência Complementar, previamente cadastrados para a ADMINISTRADORA, investidores qualificados na forma prevista pela regulamentação. O fundo estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e o demonstra potencial para atingir a Meta Atuarial                                                                        |                                                                                           |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                               |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                         |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 21919953000128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nome do Fundo de Investimento Analisado:CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA  |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 14/01/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                           |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo tem como objetivo proporcionar aos seus cotista a valorização de suas cotas por meio de aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA). Possui como público alvo os Regimes Próprios de Previdência Social de todas as esferas dos Estados, entidades fechadas de Previdência Complementar e/ou Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento destinado a Previdência Complementar, previamente cadastrados para a ADMINISTRADORA, investidores qualificados na forma prevista pela regulamentação. O fundo estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e o demonstra potencial para atingir a Meta Atuarial                                                                        |                                                                                           |
| <b>Instituição:</b>                             | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                               |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a                           |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 20216216000104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nome do Fundo de Investimento Analisado:BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5  |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 18/08/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                           |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade que busque superar a variação do IMA-B 5, por meio das oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável. A rentabilidade do FUNDO variará conforme o comportamento da variação dos preços dos ativos financeiros e modalidades operacionais em carteira, sendo também impactada pelos custos e despesas do FUNDO e pela taxa de administração de 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano.                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           |
| <b>Instituição:</b>                             | 03.864.607/0001-08 - RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                               |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b                          |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 09543255000175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nome do Fundo de Investimento Analisado:RIO BRAVO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO           |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 13/09/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                           |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O objetivo do fundo consiste na aplicação de recursos em carteira diversificada de ativos financeiros, bem como em quaisquer outros ativos financeiros e modalidades operacionais disponíveis nos mercados financeiro e de capitais, buscando uma rentabilidade superior a variação do Certificado de Depósito Interfinanceiro - CDI (benchmark). Para atingir os objetivos acima estabelecidos, o fundo aplicará seus recursos, através da manutenção de no mínimo 80% (oitenta por cento) da carteira do fundo em ativos financeiros relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, em renda fixa. o regulamento do fundo está enquadrado quanto ao disposto no Artigo 7º, Inciso VII, Alínea b, da Resolução CMN nº 3.922/2010, não existindo impedimento legal para aplicação dos recursos pelos RPPSs (regulamentos v. 10/11/2016). |                                                                                           |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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>                             | 07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                              |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a                                                         |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 03499367000190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nome do Fundo de Investimento Analisado: WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA                               |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 19/09/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade através das oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pré-fixadas, taxas de juros de um dia praticadas no mercado interbancário e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável.<br>Para a realização do objetivo do fundo, o administrador buscará primordialmente aumentar ou diminuir, conforme o caso, a exposição do fundo ao mercado de taxas de juros, procurando, conforme o caso, obter ganhos adicionais ou limitar perdas para a carteira mediante o investimento em ativos financeiros com retornos pré-fixados, ou em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja, direta ou indiretamente, atrelada às taxas de juros de um dia praticadas no mercado interbancário, podendo ainda, subsidiariamente, investir em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja, direta ou indiretamente, atrelada à variação de índices de preços. |                                                                                                          |
| <b>Instituição:</b>                             | 07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                              |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b                                         |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 2015523000114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nome do Fundo de Investimento Analisado: WESTERN ASSET CRÉDITO CORPORATIVO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 13/09/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O Fundo tem por objetivo ultrapassar a rentabilidade do CDI - Certificado de Depósitos Interbancário, divulgado pela CETIP S.A. - Mercados Organizados (Cetip). Para a realização do objetivo do fundo, o administrador buscará investir, no mínimo, 80% (oitenta por cento) da carteira em ativos financeiros ou derivativos de renda fixa, com preponderância em ativos financeiros de emissores privados.<br>Taxa de administração em linha com as práticas de mercado para fundos com estratégia semelhante.<br>A rentabilidade do fundo apresenta-se levemente acima do indicador de desempenho (benchmark), na maioria dos períodos analisados.<br>Os principais riscos que o fundo incorre estão relacionados a mercado, crédito e liquidez, em menor proporção.                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                          |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                              |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a                                                         |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 03737206000197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO             |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 18/01/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo tem como objetivo proporcionar aos seus cotista a valorização de suas cotas por meio de aplicação em carteira diversificada de ativos financeiros, obtendo níveis de rentabilidade compatíveis aos Depósitos Interfinanceiro - DI (Cetip). Possui como público alvo os Regimes Próprios de Previdência Social de todas as esferas dos Estados, entidades fechadas de Previdência Complementar e/ou Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento destinado a Previdência Complementar, previamente cadastrados para a ADMINISTRADORA, investidores qualificados na forma prevista pela regulamentação. O fundo estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e o demonstra potencial para atingir a Meta Atuarial                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                              |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b                                         |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 21918896000162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO                |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 17/04/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo tem como objetivo proporcionar aos seus cotista a valorização de suas cotas por meio de aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA, visando acompanhar a rentabilidade do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA +6% a.a.. Possui como público alvo os Regimes Próprios de Previdência Social de todas as esferas dos Estados, entidades fechadas de Previdência Complementar e/ou Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento destinado a Previdência Complementar, previamente cadastrados para a ADMINISTRADORA, investidores qualificados na forma prevista pela regulamentação. O fundo estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e o demonstra potencial para atingir a Meta Atuarial                                                                                                                         |                                                                                                          |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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>                             | 72.027.832/0001-02 - DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                 |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                           |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 12672120000114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoDAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B5                  |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 15/12/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo tem como objetivo proporcionar aos seus cotista a valorização de suas cotas por meio de aplicação em carteira composta por títulos públicos federais registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC). O fundo estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e o demonstra potencial para atingir a Meta Atuarial                                                                                        |                                                                                             |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                 |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                           |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 25069955000126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XII FI |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 29/08/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos exclusivamente em Títulos Públicos Federais registrado no Sistema de Liquidação e Custódia (SELIC) e ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais registrados no SELIC. Possui como público alvo os Regimes Próprios de Previdência Social de todas as esferas dos Estados e entidades fechadas de Previdência Complementar. Estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e o fundo demonstra potencial para atingir a Meta Atuarial. |                                                                                             |
| <b>Instituição:</b>                             | 62.375.134/0001-44 - Bradesco Asset Management                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                 |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a                             |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 13400077000109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB-5+    |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 04/02/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade que busque superar a variação do IMA-B5+, por meio de oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxas de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço, excluindo estratégia s que impliquem risco de moeda estrangeira ou renda variável.                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |
| <b>Instituição:</b>                             | 62.375.134/0001-44 - Bradesco Asset Management                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                 |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a                             |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 08702798000125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B      |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 11/03/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade que busque superar a variação do IMA-B, por meio de oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxas de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço, excluindo estratégia s que impliquem risco de moeda estrangeira ou renda variável.                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                             |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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:                             | 62.375.134/0001-44 - Bradesco Asset Management                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         | 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: | 08246318000169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nome do Fundo de Investimento Analisado | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL         |
| Data da Análise:                         | 13/02/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade que busque superar a variação do IMA GERAL, por meio de oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxas de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço, excluindo estratégia s que impliquem risco de moeda estrangeira ou renda variável. |                                         |                                                             |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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                     | Fundo Financeiro          |                       | 19.303.794/0001-90 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FUNDO DE INVESTIMENTO | Outros (especificar)             | 1215092,7127870000        | 0,57                                       |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                                  |                                  | R\$ 1,6660409080          | R\$ 834.346.863,8300000000                 |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                                  |                                  | R\$ 2.024.394,1700000000  | 0,24                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN | 99,99                     | Fundo Financeiro          |                       | 07.442.078/0001-05 - BB PREVID RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI                                      | IMA-B                            | 2708630,6903990000        | 3,37                                       |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                                  |                                  | R\$ 4,4207468130          | R\$ 5.381.819.828,6600000000               |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                                  |                                  | R\$ 11.974.170,4900000000 | 0,22                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN | 99,99                     | Fundo Previdenciario      |                       | 07.442.078/0001-05 - BB PREVID RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI                                      | IMA-B                            | 1439824,0597610000        | 1,79                                       |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                                  |                                  | R\$ 4,4207468130          | R\$ 5.381.819.828,6600000000               |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                                  |                                  | R\$ 6.365.097,6200000000  | 0,12                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN | 99,99                     | Fundo Financeiro          |                       | 19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO     | IMA-B                            | 7343991,1860550000        | 2,94                                       |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                                  |                                  | R\$ 1,4252289340          | R\$ 1.130.849.931,1000000000               |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                                  |                                  | R\$ 10.466.868,7300000000 | 0,93                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN | 99,99                     | Fundo Previdenciario      |                       | 19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO     | IMA-B                            | 3395686,1421670000        | 1,36                                       |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                                  |                                  | R\$ 1,4252289340          | R\$ 1.130.849.931,1000000000               |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                                  |                                  | R\$ 4.839.630,1400000000  | 0,43                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN | 99,99                     | Fundo Financeiro          |                       | 20.734.937/0001-06 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO      | IDKa IPCA 2A                     | 1218093,8966330000        | 0,47                                       |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                                  |                                  | R\$ 1,3777765330          | R\$ 352.928.758,0000000000                 |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                                  |                                  | R\$ 1.678.261,1900000000  | 0,48                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN | 99,99                     | Fundo Previdenciario      |                       | 20.734.937/0001-06 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO      | IDKa IPCA 2A                     | 597992,9636230000         | 0,23                                       |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                                  |                                  | R\$ 1,3777765330          | R\$ 352.928.758,0000000000                 |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                                  |                                  | R\$ 823.900,6700000000    | 0,23                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN | 99,99                     | Fundo Financeiro          |                       | 25.069.955/0001-26 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XII FI                        | IDKa IPCA 2A                     | 6332732,2307180000        | 2,05                                       |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                                  |                                  | R\$ 1,1532088820          | R\$ 1.170.386.307,6000000000               |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                                  |                                  | R\$ 7.302.963,0600000000  | 0,62                                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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                     | Fundo Previdenciário      |                       | 25.069.955/0001-26 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XII FI                   | IDKa IPCA 2A                     | 2980109,2759130000       | 0,97                                       |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                             |                                  | R\$ 1.1532088820         | R\$ 1.170.386.307,6000000000               |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                             |                                  | R\$ 3.436.688,4900000000 | 0,29                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN | 99,99                     | Fundo Financeiro          |                       | 20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO  | IMA-B                            | 2919889,7337830000       | 1,18                                       |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                             |                                  | R\$ 1,4376839810         | R\$ 494.649.720,5300000000                 |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                             |                                  | R\$ 4.197.878,7000000000 | 0,85                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN | 99,99                     | Fundo Previdenciário      |                       | 20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO  | IMA-B                            | 1662446,8626270000       | 0,67                                       |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                             |                                  | R\$ 1,4376839810         | R\$ 494.649.720,5300000000                 |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                             |                                  | R\$ 2.390.073,2200000000 | 0,48                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN | 99,99                     | Fundo Financeiro          |                       | 24.117.278/0001-01 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XI FUNDO DE INVESTIMENTO | IDKa IPCA 5A                     | 1669045,2526110000       | 0,59                                       |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                             |                                  | R\$ 1,2542625480         | R\$ 175.100.511,6900000000                 |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                             |                                  | R\$ 2.093.420,9500000000 | 1,20                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN | 99,99                     | Fundo Previdenciário      |                       | 24.117.278/0001-01 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XI FUNDO DE INVESTIMENTO | IDKa IPCA 5A                     | 966289,3599820000        | 0,34                                       |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                             |                                  | R\$ 1,2542625480         | R\$ 175.100.511,6900000000                 |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                             |                                  | R\$ 1.211.980,5500000000 | 0,69                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN | 99,99                     | Fundo Financeiro          |                       | 20.374.752/0001-20 - BTG PACTUAL TESOURO IPCA LONGO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA        | IMA-B 5+                         | 1594622,9649900000       | 0,71                                       |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                             |                                  | R\$ 1,5844886000         | R\$ 96.668.618,1900000000                  |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                             |                                  | R\$ 2.526.661,9100000000 | 2,61                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN | 99,99                     | Fundo Previdenciário      |                       | 20.374.752/0001-20 - BTG PACTUAL TESOURO IPCA LONGO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA        | IMA-B 5+                         | 1031332,4036360000       | 0,46                                       |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                             |                                  | R\$ 1,5844886000         | R\$ 96.668.618,1900000000                  |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                             |                                  | R\$ 1.634.134,4400000000 | 1,69                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN | 99,99                     | Fundo Financeiro          |                       | 12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B5                                    | IMA-B 5                          | 912831,1956607000        | 0,34                                       |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                             |                                  | R\$ 1,3378238600         | R\$ 46.685.073,3700000000                  |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                             |                                  | R\$ 1.221.207,3500000000 | 2,62                                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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                     | Fundo Previdenciário      |                       | 12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B5                               | IMA-B 5                          | 563400,1887550000        | 0,21                                       |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                        |                                  | R\$ 1,3378238600         | R\$ 46.685.073,3700000000                  |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                        |                                  | R\$ 753.730,2200000000   | 1,61                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN | 99,99                     | Fundo Previdenciário      |                       | 19.419.157/0001-84 - GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA-B FI RF LONGO PRAZO                  | IMA-B                            | 558569,7925500000        | 0,28                                       |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                        |                                  | R\$ 1,7954012000         | R\$ 88.747.659,7300000000                  |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                        |                                  | R\$ 1.002.856,8800000000 | 1,13                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN | 99,99                     | Fundo Financeiro          |                       | 19.419.157/0001-84 - GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA-B FI RF LONGO PRAZO                  | IMA-B                            | 853184,4307700000        | 0,43                                       |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                        |                                  | R\$ 1,7954012000         | R\$ 88.747.659,7300000000                  |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                        |                                  | R\$ 1.531.808,3500000000 | 1,73                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN | 99,99                     | Fundo Financeiro          |                       | 11.061.217/0001-28 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO    | IMA-Geral                        | 617463,0788690000        | 0,40                                       |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                        |                                  | R\$ 2,2884410000         | R\$ 1.333.593.818,6200000000               |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                        |                                  | R\$ 1.413.027,8300000000 | 0,11                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN | 99,99                     | Fundo Previdenciário      |                       | 11.061.217/0001-28 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO    | IMA-Geral                        | 260041,1354640000        | 0,17                                       |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                        |                                  | R\$ 2,2884410000         | R\$ 1.333.593.818,6200000000               |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                        |                                  | R\$ 595.088,8000000000   | 0,04                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN | 99,99                     | Fundo Financeiro          |                       | 14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | IDKa IPCA 2A                     | 2321836,2946970000       | 1,18                                       |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                        |                                  | R\$ 1,8100580000         | R\$ 3.758.889.474,9600000000               |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                        |                                  | R\$ 4.202.658,3600000000 | 0,11                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN | 99,99                     | Fundo Previdenciário      |                       | 14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | IDKa IPCA 2A                     | 1508779,5382553000       | 0,77                                       |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                        |                                  | R\$ 1,8100580000         | R\$ 3.758.889.474,9600000000               |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                        |                                  | R\$ 2.730.978,4700000000 | 0,07                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN | 99,99                     | Fundo Financeiro          |                       | 19.769.046/0001-06 - CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                  | IMA-B                            | 607400,0000000000        | 0,25                                       |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                        |                                  | R\$ 1,4473780000         | R\$ 51.363.944,6900000000                  |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                        |                                  | R\$ 879.137,4000000000   | 1,71                                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| 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                     | Fundo Previdenciário      |                       | 19.769.046/0001-06 - CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA    | IMA-B                            | 397523,7100000000         | 0,16                                       |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                          |                                  | R\$ 1,4473780000          | R\$ 51.353.944,6900000000                  |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                          |                                  | R\$ 575.367,0700000000    | 1,12                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN | 99,99                     | Fundo Financeiro          |                       | 11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP         | IMA-B 5                          | 5818785,7762540000        | 3,93                                       |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                          |                                  | R\$ 2,4004100000          | R\$ 5.503.989.684,9700000000               |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                          |                                  | R\$ 13.967.471,5700000000 | 0,25                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN | 99,99                     | Fundo Previdenciário      |                       | 11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP         | IMA-B 5                          | 3285802,8275880000        | 2,22                                       |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                          |                                  | R\$ 2,4004100000          | R\$ 5.503.989.684,9700000000               |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                          |                                  | R\$ 7.887.273,9700000000  | 0,14                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN | 99,99                     | Fundo Financeiro          |                       | 19.768.733/0001-07 - CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA    | IMA-B                            | 4020733,1790760000        | 1,37                                       |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                          |                                  | R\$ 1,2079860000          | R\$ 3.138.476.566,9900000000               |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                          |                                  | R\$ 4.856.989,3900000000  | 0,15                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN | 99,99                     | Fundo Previdenciário      |                       | 19.768.733/0001-07 - CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA    | IMA-B                            | 6367551,1532820000        | 2,16                                       |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                          |                                  | R\$ 1,2079860000          | R\$ 3.138.476.566,9900000000               |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                          |                                  | R\$ 7.691.912,6500000000  | 0,25                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN | 99,99                     | Fundo Financeiro          |                       | 21.919.953/0001-28 - CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA    | IMA-B                            | 1169485,9928710000        | 0,40                                       |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                          |                                  | R\$ 1,2033760000          | R\$ 903.411.922,2200000000                 |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                          |                                  | R\$ 1.407.331,3800000000  | 0,16                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN | 99,99                     | Fundo Previdenciário      |                       | 21.919.953/0001-28 - CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA    | IMA-B                            | 757497,0238870000         | 0,26                                       |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                          |                                  | R\$ 1,2033760000          | R\$ 903.411.922,2200000000                 |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                          |                                  | R\$ 911.553,7400000000    | 0,10                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN | 99,99                     | Fundo Financeiro          |                       | 20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS DE RENDA FIXA | IMA-B                            | 2821030,5353690000        | 1,02                                       |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                          |                                  | R\$ 1,2838350000          | R\$ 835.003.118,9200000000                 |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                          |                                  | R\$ 3.621.737,7400000000  | 0,43                                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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                     | Fundo Previdenciário      |                       | 20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS DE RENDA FIXA                                | IMA-B                            | 2314176,0940390000       | 0,84                                       |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                                         |                                  | R\$ 1,2838350000         | R\$ 835.003.118,9200000000                 |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                                         |                                  | R\$ 2.971.020,2700000000 | 0,36                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN | 99,99                     | Fundo Financeiro          |                       | 20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                                  | IMA-B                            | 1649851,1550150000       | 0,60                                       |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                                         |                                  | R\$ 1,2974270000         | R\$ 213.262.202,3600000000                 |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                                         |                                  | R\$ 2.140.561,4300000000 | 1,00                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN | 99,99                     | Fundo Previdenciário      |                       | 20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                                  | IMA-B                            | 1068638,1430810000       | 0,39                                       |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                                         |                                  | R\$ 1,2974270000         | R\$ 213.262.202,3600000000                 |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                                         |                                  | R\$ 1.386.479,9800000000 | 0,65                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN | 99,99                     | Fundo Financeiro          |                       | 14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                                  | IRF-M (prefixado)                | 1622969,6576850000       | 0,81                                       |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                                         |                                  | R\$ 1,7686910000         | R\$ 2.749.245.325,6800000000               |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                                         |                                  | R\$ 2.870.531,8300000000 | 0,10                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN | 99,99                     | Fundo Previdenciário      |                       | 14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                                  | IRF-M (prefixado)                | 1011099,7294510000       | 0,50                                       |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                                         |                                  | R\$ 1,7686910000         | R\$ 2.749.245.325,6800000000               |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                                         |                                  | R\$ 1.788.322,9900000000 | 0,07                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN | 99,99                     | Fundo Previdenciário      |                       | 18.687.230/0001-36 - ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO               | IDKa IPCA 2A                     | 188890,9125200000        | 0,63                                       |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                                         |                                  | R\$ 11,8684560000        | R\$ 84.886.998,4000000000                  |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                                         |                                  | R\$ 2.241.843,4800000000 | 2,64                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN | 99,99                     | Fundo Financeiro          |                       | 18.687.230/0001-36 - ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO               | IDKa IPCA 2A                     | 292845,2284800000        | 0,98                                       |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                                         |                                  | R\$ 11,8684560000        | R\$ 84.886.998,4000000000                  |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                                         |                                  | R\$ 3.475.620,7100000000 | 4,09                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN | 99,99                     | Fundo Previdenciário      |                       | 13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | IMA-B 5                          | 398434,2237520000        | 2,28                                       |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                                         |                                  | R\$ 20,3349461000        | R\$ 1.053.698.055,1100000000               |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                                         |                                  | R\$ 8.102.138,4600000000 | 0,77                                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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                     | Fundo Financeiro          |                       | 13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | IMA-B 5                          | 659485,6173860000         | 3,77                                       |
|                             |                                |                           |                           |                       |                                                                                                         |                                  | R\$ 20,3349461000         | R\$ 1.053.698.055,1100000000               |
|                             |                                |                           |                           |                       |                                                                                                         |                                  | R\$ 13.410.604,4800000000 | 1,27                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI 100% títulos TN             |                           |                           |                       |                                                                                                         |                                  | 79.124.086,35             | 44,03                                      |
|                             |                                |                           |                           |                       |                                                                                                         |                                  |                           |                                            |
|                             |                                |                           |                           |                       |                                                                                                         |                                  | R\$ 156.603.379,13        |                                            |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa/Referenciados RF | 80,00                     | Fundo Previdenciário      |                       | 05.073.656/0001-58 - ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO                                  | IMA-B                            | 972658,7369955100         | 2,08                                       |
|                             |                                |                           |                           |                       |                                                                                                         |                                  | R\$ 7,6233620000          | R\$ 90.492.583,0900000000                  |
|                             |                                |                           |                           |                       |                                                                                                         |                                  | R\$ 7.414.929,6500000000  | 8,19                                       |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa/Referenciados RF | 80,00                     | Fundo Financeiro          |                       | 05.073.656/0001-58 - ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO                                  | IMA-B                            | 1540049,3193867900        | 3,30                                       |
|                             |                                |                           |                           |                       |                                                                                                         |                                  | R\$ 7,6233620000          | R\$ 538.557.904,8600000000                 |
|                             |                                |                           |                           |                       |                                                                                                         |                                  | R\$ 11.740.353,4600000000 | 2,18                                       |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa/Referenciados RF | 80,00                     | Fundo Financeiro          |                       | 08.246.318/0001-69 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL                                | IMA-Geral                        | 4167575,0903645000        | 3,94                                       |
|                             |                                |                           |                           |                       |                                                                                                         |                                  | R\$ 3,3649255000          | R\$ 721.240.148,0000000000                 |
|                             |                                |                           |                           |                       |                                                                                                         |                                  | R\$ 14.023.579,6900000000 | 1,94                                       |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa/Referenciados RF | 80,00                     | Fundo Previdenciário      |                       | 08.246.318/0001-69 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL                                | IMA-Geral                        | 2878471,3564257000        | 2,72                                       |
|                             |                                |                           |                           |                       |                                                                                                         |                                  | R\$ 3,3649255000          | R\$ 721.240.148,0000000000                 |
|                             |                                |                           |                           |                       |                                                                                                         |                                  | R\$ 9.685.841,6700000000  | 1,34                                       |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa/Referenciados RF | 80,00                     | Fundo Financeiro          |                       | 08.702.798/0001-25 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B                                    | IMA-B                            | 3224784,5838945000        | 3,14                                       |
|                             |                                |                           |                           |                       |                                                                                                         |                                  | R\$ 3,4595206000          | R\$ 1.454.981.301,2500000000               |
|                             |                                |                           |                           |                       |                                                                                                         |                                  | R\$ 11.156.208,7000000000 | 0,77                                       |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa/Referenciados RF | 80,00                     | Fundo Previdenciário      |                       | 08.702.798/0001-25 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B                                    | IMA-B                            | 2306241,4041749000        | 2,24                                       |
|                             |                                |                           |                           |                       |                                                                                                         |                                  | R\$ 3,4595206000          | R\$ 1.454.981.601,2500000000               |
|                             |                                |                           |                           |                       |                                                                                                         |                                  | R\$ 7.978.489,6500000000  | 0,55                                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS   |                                |                           |                           |                       |                                                                                                                 |                                  |                           |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                    | TIPO DE ATIVO                  | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                                          | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE                | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                             |                                |                           |                           |                       |                                                                                                                 |                                  | VALOR ATUAL ATIVO         | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                             |                                |                           |                           |                       |                                                                                                                 |                                  | VALOR TOTAL ATUAL         | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa/Referenciados RF | 80,00                     | Fundo Financeiro          |                       | 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5                                           | IMA-B 5                          | 617327,6415929000         | 0,26                                       |
|                             |                                |                           |                           |                       |                                                                                                                 |                                  | R\$ 1,5233390000          | R\$ 307.254.569,1200000000                 |
|                             |                                |                           |                           |                       |                                                                                                                 |                                  | R\$ 940.399,2700000000    | 0,31                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI Renda Fixa/Referenciados RF |                           |                           |                       |                                                                                                                 |                                  | 15.707.108,13             | 17,69                                      |
|                             |                                |                           |                           |                       |                                                                                                                 |                                  |                           |                                            |
|                             |                                |                           |                           |                       |                                                                                                                 |                                  | R\$ 62.939.802,09         |                                            |
| Renda Fixa                  | FI de Renda Fixa               | 30,00                     | Fundo Financeiro          |                       | 19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO                | Outros (especificar)             | 493603,8707520000         | 0,22                                       |
|                             |                                |                           |                           |                       |                                                                                                                 |                                  | R\$ 1,5896463090          | R\$ 491.545.697,0400000000                 |
|                             |                                |                           |                           |                       |                                                                                                                 |                                  | R\$ 784.655,5700000000    | 0,16                                       |
| Renda Fixa                  | FI de Renda Fixa               | 30,00                     | Fundo Previdenciario      |                       | 19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO                | Outros (especificar)             | 323621,0769440000         | 0,14                                       |
|                             |                                |                           |                           |                       |                                                                                                                 |                                  | R\$ 1,5896463090          | R\$ 491.545.697,0400000000                 |
|                             |                                |                           |                           |                       |                                                                                                                 |                                  | R\$ 514.443,0500000000    | 0,10                                       |
| Renda Fixa                  | FI de Renda Fixa               | 30,00                     | Fundo Financeiro          |                       | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | CDI                              | 7786293,3204570000        | 4,11                                       |
|                             |                                |                           |                           |                       |                                                                                                                 |                                  | R\$ 1,8764154730          | R\$ 1.190.553.387,7900000000               |
|                             |                                |                           |                           |                       |                                                                                                                 |                                  | R\$ 14.610.321,2600000000 | 1,23                                       |
| Renda Fixa                  | FI de Renda Fixa               | 30,00                     | Fundo Previdenciario      |                       | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | CDI                              | 3354707,7283170000        | 1,77                                       |
|                             |                                |                           |                           |                       |                                                                                                                 |                                  | R\$ 1,8764154730          | R\$ 1.143.178.749,3200000000               |
|                             |                                |                           |                           |                       |                                                                                                                 |                                  | R\$ 6.294.825,4900000000  | 0,55                                       |
| Renda Fixa                  | FI de Renda Fixa               | 30,00                     | Fundo Financeiro          |                       | 03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                                        | CDI                              | 384290,5295370000         | 0,35                                       |
|                             |                                |                           |                           |                       |                                                                                                                 |                                  | R\$ 3,2343230000          | R\$ 5.876.690.799,0900000000               |
|                             |                                |                           |                           |                       |                                                                                                                 |                                  | R\$ 1.242.919,7000000000  | 0,02                                       |
| Renda Fixa                  | FI de Renda Fixa               | 30,00                     | Fundo Previdenciario      |                       | 03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                                        | CDI                              | 255750,9919500000         | 0,23                                       |
|                             |                                |                           |                           |                       |                                                                                                                 |                                  | R\$ 3,2343230000          | R\$ 5.992.370.288,5100000000               |
|                             |                                |                           |                           |                       |                                                                                                                 |                                  | R\$ 827.181,3200000000    | 0,01                                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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 de Renda Fixa | 30,00                     | Fundo Financeiro          |                       | 18.598.256/0001-08 - CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                                                    | Outros (especificar)             | 1000000,0000000000        | 0,37                                       |
|                           |                  |                           |                           |                       |                                                                                                                         |                                  | R\$ 1,3098600000          | R\$ 1.295.719.161,4000000000               |
|                           |                  |                           |                           |                       |                                                                                                                         |                                  | R\$ 1.309.860,0000000000  | 0,10                                       |
| Renda Fixa                | FI de Renda Fixa | 30,00                     | Fundo Previdenciário      |                       | 18.598.256/0001-08 - CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                                                    | Outros (especificar)             | 500000,0000000000         | 0,18                                       |
|                           |                  |                           |                           |                       |                                                                                                                         |                                  | R\$ 1,3098600000          | R\$ 1.295.719.161,4000000000               |
|                           |                  |                           |                           |                       |                                                                                                                         |                                  | R\$ 654.930,0000000000    | 0,05                                       |
| Renda Fixa                | FI de Renda Fixa | 30,00                     | Fundo Financeiro          |                       | 14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE RENDA FIXA                                                            | CDI                              | 4028816,5482230000        | 1,88                                       |
|                           |                  |                           |                           |                       |                                                                                                                         |                                  | R\$ 1,6571510000          | R\$ 398.715.833,7200000000                 |
|                           |                  |                           |                           |                       |                                                                                                                         |                                  | R\$ 6.676.357,3700000000  | 1,67                                       |
| Renda Fixa                | FI de Renda Fixa | 30,00                     | Fundo Previdenciário      |                       | 14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE RENDA FIXA                                                            | CDI                              | 1974214,0767360000        | 0,92                                       |
|                           |                  |                           |                           |                       |                                                                                                                         |                                  | R\$ 1,6571510000          | R\$ 398.715.833,7200000000                 |
|                           |                  |                           |                           |                       |                                                                                                                         |                                  | R\$ 3.271.570,8300000000  | 0,82                                       |
| Renda Fixa                | FI de Renda Fixa | 30,00                     | Fundo Previdenciário      |                       | 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO               | IPCA                             | 477272,0753500000         | 1,93                                       |
|                           |                  |                           |                           |                       |                                                                                                                         |                                  | R\$ 14,3554810000         | R\$ 1.288.512.627,2500000000               |
|                           |                  |                           |                           |                       |                                                                                                                         |                                  | R\$ 6.851.470,2100000000  | 0,53                                       |
| Renda Fixa                | FI de Renda Fixa | 30,00                     | Fundo Financeiro          |                       | 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO               | IPCA                             | 713509,4842500000         | 2,88                                       |
|                           |                  |                           |                           |                       |                                                                                                                         |                                  | R\$ 14,3554810000         | R\$ 1.288.512.627,2500000000               |
|                           |                  |                           |                           |                       |                                                                                                                         |                                  | R\$ 10.242.771,8400000000 | 0,79                                       |
| Renda Fixa                | FI de Renda Fixa | 30,00                     | Fundo Previdenciário      |                       | 25.306.703/0001-73 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | IPCA                             | 397394,0532671650         | 1,30                                       |
|                           |                  |                           |                           |                       |                                                                                                                         |                                  | R\$ 11,6462550000         | R\$ 745.600.928,2700000000                 |
|                           |                  |                           |                           |                       |                                                                                                                         |                                  | R\$ 4.628.152,4800000000  | 0,62                                       |
| Renda Fixa                | FI de Renda Fixa | 30,00                     | Fundo Financeiro          |                       | 25.306.703/0001-73 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | IPCA                             | 637649,9387440810         | 2,09                                       |
|                           |                  |                           |                           |                       |                                                                                                                         |                                  | R\$ 11,6462550000         | R\$ 745.600.928,2700000000                 |
|                           |                  |                           |                           |                       |                                                                                                                         |                                  | R\$ 7.426.233,7900000000  | 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

| 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 de Renda Fixa                | 30,00                     | Fundo Financeiro          |                       | 03.069.104/0001-40 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI COPORATE REFERENCIADO DI  | CDI                              | 171028,9533024000        | 0,52                                       |
|                             |                                 |                           |                           |                       |                                                                                               |                                  | R\$ 10,8951936000        | R\$ 6.982.981.340,4900000000               |
|                             |                                 |                           |                           |                       |                                                                                               |                                  | R\$ 1.863.393,5600000000 | 0,03                                       |
| Renda Fixa                  | FI de Renda Fixa                | 30,00                     | Fundo Previdenciario      |                       | 03.069.104/0001-40 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI COPORATE REFERENCIADO DI  | CDI                              | 461359,6384020000        | 1,41                                       |
|                             |                                 |                           |                           |                       |                                                                                               |                                  | R\$ 10,8951936000        | R\$ 6.982.981.340,4900000000               |
|                             |                                 |                           |                           |                       |                                                                                               |                                  | R\$ 5.026.602,5800000000 | 0,07                                       |
| Renda Fixa                  | FI de Renda Fixa                | 30,00                     | Fundo Previdenciario      |                       | 15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO | Outros (especificar)             | 1795700,0938770000       | 0,88                                       |
|                             |                                 |                           |                           |                       |                                                                                               |                                  | R\$ 1,7502129260         | R\$ 281.621.055,1400000000                 |
|                             |                                 |                           |                           |                       |                                                                                               |                                  | R\$ 3.142.857,5200000000 | 1,12                                       |
| Renda Fixa                  | FI de Renda Fixa                | 30,00                     | Fundo Financeiro          |                       | 03.499.367/0001-90 - WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA                                        | CDI                              | 35,1493504000            | 0,11                                       |
|                             |                                 |                           |                           |                       |                                                                                               |                                  | R\$ 11.254,3639235000    | R\$ 1.670.887.037,6000000000               |
|                             |                                 |                           |                           |                       |                                                                                               |                                  | R\$ 395.583,5800000000   | 0,02                                       |
| Renda Fixa                  | FI de Renda Fixa                | 30,00                     | Fundo Previdenciario      |                       | 03.499.367/0001-90 - WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA                                        | CDI                              | 23,1540069000            | 0,07                                       |
|                             |                                 |                           |                           |                       |                                                                                               |                                  | R\$ 11.254,3639235000    | R\$ 1.670.887.037,6000000000               |
|                             |                                 |                           |                           |                       |                                                                                               |                                  | R\$ 260.583,6200000000   | 0,02                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI de Renda Fixa                |                           |                           |                       |                                                                                               |                                  | 24.755.270,68            | 21,37                                      |
|                             |                                 |                           |                           |                       |                                                                                               |                                  |                          |                                            |
|                             |                                 |                           |                           |                       |                                                                                               |                                  | R\$ 76.024.713,77        |                                            |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa "Crédito Privado" | 5,00                      | Fundo Financeiro          |                       | 14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO      | Outros (especificar)             | 614086,5029190000        | 0,30                                       |
|                             |                                 |                           |                           |                       |                                                                                               |                                  | R\$ 1,7395192400         | R\$ 336.747.395,8600000000                 |
|                             |                                 |                           |                           |                       |                                                                                               |                                  | R\$ 1.068.215,2900000000 | 0,32                                       |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa "Crédito Privado" | 5,00                      | Fundo Previdenciario      |                       | 14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO      | Outros (especificar)             | 1304773,9285760000       | 0,64                                       |
|                             |                                 |                           |                           |                       |                                                                                               |                                  | R\$ 1,7395192400         | R\$ 388.008.054,8600000000                 |
|                             |                                 |                           |                           |                       |                                                                                               |                                  | R\$ 2.269.679,3500000000 | 0,58                                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS   |                                 |                           |                           |                       |                                                                                      |                                  |                          |                                            |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                    | TIPO DE ATIVO                   | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                               | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE               | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                             |                                 |                           |                           |                       |                                                                                      |                                  | VALOR ATUAL ATIVO        | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                             |                                 |                           |                           |                       |                                                                                      |                                  | VALOR TOTAL ATUAL        | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa "Crédito Privado" | 5,00                      | Fundo Financeiro          |                       | 21.918.896/0001-62 - CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO                | IPCA                             | 900000,0000000000        | 0,35                                       |
|                             |                                 |                           |                           |                       |                                                                                      |                                  | R\$ 1,3830200000         | R\$ 209.822.175,5400000000                 |
|                             |                                 |                           |                           |                       |                                                                                      |                                  | R\$ 1.244.718,0000000000 | 0,59                                       |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa "Crédito Privado" | 5,00                      | Fundo Previdenciario      |                       | 21.918.896/0001-62 - CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO                | IPCA                             | 900000,0000000000        | 0,35                                       |
|                             |                                 |                           |                           |                       |                                                                                      |                                  | R\$ 1,3830200000         | R\$ 209.822.175,5400000000                 |
|                             |                                 |                           |                           |                       |                                                                                      |                                  | R\$ 1.244.718,0000000000 | 0,59                                       |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa "Crédito Privado" | 5,00                      | Fundo Financeiro          |                       | 20.155.523/0001-14 - WESTERN ASSET CRÉDITO CORPORATIVO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | CDI                              | 235,3157478500           | 0,09                                       |
|                             |                                 |                           |                           |                       |                                                                                      |                                  | R\$ 1.434,2646180600     | R\$ 62.853.166,8300000000                  |
|                             |                                 |                           |                           |                       |                                                                                      |                                  | R\$ 337.505,0500000000   | 0,54                                       |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa "Crédito Privado" | 5,00                      | Fundo Previdenciario      |                       | 20.155.523/0001-14 - WESTERN ASSET CRÉDITO CORPORATIVO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | CDI                              | 155,0100477100           | 0,06                                       |
|                             |                                 |                           |                           |                       |                                                                                      |                                  | R\$ 1.434,2646180600     | R\$ 62.853.166,8300000000                  |
|                             |                                 |                           |                           |                       |                                                                                      |                                  | R\$ 222.325,4300000000   | 0,35                                       |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa "Crédito Privado" | 5,00                      | Fundo Financeiro          |                       | 09.543.255/0001-75 - RIO BRAVO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO                         | CDI                              | 126534,2555463000        | 0,09                                       |
|                             |                                 |                           |                           |                       |                                                                                      |                                  | R\$ 2,6558735000         | R\$ 394.601.450,9300000000                 |
|                             |                                 |                           |                           |                       |                                                                                      |                                  | R\$ 336.058,9800000000   | 0,09                                       |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa "Crédito Privado" | 5,00                      | Fundo Previdenciario      |                       | 09.543.255/0001-75 - RIO BRAVO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO                         | CDI                              | 83352,1817714000         | 0,06                                       |
|                             |                                 |                           |                           |                       |                                                                                      |                                  | R\$ 2,6558735000         | R\$ 394.601.450,9300000000                 |
|                             |                                 |                           |                           |                       |                                                                                      |                                  | R\$ 221.372,8500000000   | 0,06                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI Renda Fixa "Crédito Privado" |                           |                           |                       |                                                                                      |                                  | 3.929.137,19             | 1,95                                       |
|                             |                                 |                           |                           |                       |                                                                                      |                                  |                          |                                            |
|                             |                                 |                           |                           |                       |                                                                                      |                                  | R\$ 6.944.592,95         |                                            |
| Sub-total por Segmento      |                                 |                           |                           |                       |                                                                                      |                                  | 123515602,3613510060     | 85,04                                      |
|                             |                                 |                           |                           |                       |                                                                                      |                                  |                          |                                            |
|                             |                                 |                           |                           |                       |                                                                                      |                                  | R\$ 302.512,487,94       |                                            |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS   |                        |                           |                           |                       |                                                                                            |                                  |                          |                                            |
|-----------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                    | TIPO DE ATIVO          | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                     | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE               | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                             |                        |                           |                           |                       |                                                                                            |                                  | VALOR ATUAL ATIVO        | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                             |                        |                           |                           |                       |                                                                                            |                                  | VALOR TOTAL ATUAL        | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Variável              | FI Ações referenciados | 30,00                     | Fundo Financeiro          |                       | 07.972.299/0001-95 - GERAÇÃO FUTURO FI EM AÇÕES PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO                  | IBOVESPA                         | 1664307,2830700000       | 0,85                                       |
|                             |                        |                           |                           |                       |                                                                                            |                                  | R\$ 1,8143879000         | R\$ 370.904.640,1700000000                 |
|                             |                        |                           |                           |                       |                                                                                            |                                  | R\$ 3.019.699,0000000000 | 0,81                                       |
| Renda Variável              | FI Ações referenciados | 30,00                     | Fundo Previdenciario      |                       | 07.972.299/0001-95 - GERAÇÃO FUTURO FI EM AÇÕES PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO                  | IBOVESPA                         | 860141,0535100000        | 0,44                                       |
|                             |                        |                           |                           |                       |                                                                                            |                                  | R\$ 1,8143879000         | R\$ 370.904.640,1700000000                 |
|                             |                        |                           |                           |                       |                                                                                            |                                  | R\$ 1.560.629,5200000000 | 0,42                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI Ações referenciados |                           |                           |                       |                                                                                            |                                  | 2.524.448,34             | 1,29                                       |
|                             |                        |                           |                           |                       |                                                                                            |                                  |                          |                                            |
|                             |                        |                           |                           |                       |                                                                                            |                                  | R\$ 4.580.328,52         |                                            |
| Renda Variável              | FI em Ações            | 15,00                     | Fundo Financeiro          |                       | 17.116.227/0001-08 - BB AÇÕES PIPE FI EM COTAS DE FI                                       | IBOVESPA                         | 682325,7889940000        | 0,30                                       |
|                             |                        |                           |                           |                       |                                                                                            |                                  | R\$ 1,5689629020         | R\$ 94.823.634,8800000000                  |
|                             |                        |                           |                           |                       |                                                                                            |                                  | R\$ 1.070.543,8500000000 | 1,13                                       |
| Renda Variável              | FI em Ações            | 15,00                     | Fundo Previdenciario      |                       | 17.116.227/0001-08 - BB AÇÕES PIPE FI EM COTAS DE FI                                       | IBOVESPA                         | 385903,0450330000        | 0,17                                       |
|                             |                        |                           |                           |                       |                                                                                            |                                  | R\$ 1,5689629020         | R\$ 94.823.634,8800000000                  |
|                             |                        |                           |                           |                       |                                                                                            |                                  | R\$ 605.467,5600000000   | 0,64                                       |
| Renda Variável              | FI em Ações            | 15,00                     | Fundo Financeiro          |                       | 11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FI EM QUOTAS DE FI DE AÇÕES        | IBOVESPA                         | 3431871,9196580000       | 2,50                                       |
|                             |                        |                           |                           |                       |                                                                                            |                                  | R\$ 2,5875585000         | R\$ 418.050.092,3900000000                 |
|                             |                        |                           |                           |                       |                                                                                            |                                  | R\$ 8.880.169,3600000000 | 2,12                                       |
| Renda Variável              | FI em Ações            | 15,00                     | Fundo Previdenciario      |                       | 11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FI EM QUOTAS DE FI DE AÇÕES        | IBOVESPA                         | 2194248,6951610000       | 1,60                                       |
|                             |                        |                           |                           |                       |                                                                                            |                                  | R\$ 2,5875585000         | R\$ 418.050.092,3900000000                 |
|                             |                        |                           |                           |                       |                                                                                            |                                  | R\$ 5.677.746,8600000000 | 1,36                                       |
| Renda Variável              | FI em Ações            | 15,00                     | Fundo Financeiro          |                       | 09.290.813/0001-38 - BTG PACTUAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FI DE AÇÕES | Outros (especificar)             | 492241,8335670000        | 0,44                                       |
|                             |                        |                           |                           |                       |                                                                                            |                                  | R\$ 3,2144739000         | R\$ 64.628.651,2200000000                  |
|                             |                        |                           |                           |                       |                                                                                            |                                  | R\$ 1.582.298,5300000000 | 2,45                                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS |               |                           |                           |                       |                                                                                            |                                  |                          |                                            |
|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                  | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                     | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE               | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                           |               |                           |                           |                       |                                                                                            |                                  | VALOR ATUAL ATIVO        | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                           |               |                           |                           |                       |                                                                                            |                                  | VALOR TOTAL ATUAL        | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Variável            | FI em Ações   | 15,00                     | Fundo Previdenciário      |                       | 09.290.813/0001-38 - BTG PACTUAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FI DE AÇÕES | Outros (especificar)             | 327335,1431490000        | 0,30                                       |
|                           |               |                           |                           |                       |                                                                                            |                                  | R\$ 3,2144739000         | R\$ 64.628.651,2200000000                  |
|                           |               |                           |                           |                       |                                                                                            |                                  | R\$ 1.052.210,2700000000 | 1,63                                       |
| Renda Variável            | FI em Ações   | 15,00                     | Fundo Financeiro          |                       | 11.898.280/0001-13 - GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                 | IBOVESPA                         | 3088669,1544600000       | 1,32                                       |
|                           |               |                           |                           |                       |                                                                                            |                                  | R\$ 1,5259555000         | R\$ 65.893.509,5300000000                  |
|                           |               |                           |                           |                       |                                                                                            |                                  | R\$ 4.713.171,6800000000 | 7,15                                       |
| Renda Variável            | FI em Ações   | 15,00                     | Fundo Previdenciário      |                       | 11.898.280/0001-13 - GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                 | IBOVESPA                         | 2025544,9989600000       | 0,87                                       |
|                           |               |                           |                           |                       |                                                                                            |                                  | R\$ 1,5259555000         | R\$ 65.893.509,5300000000                  |
|                           |               |                           |                           |                       |                                                                                            |                                  | R\$ 3.090.891,5300000000 | 4,69                                       |
| Renda Variável            | FI em Ações   | 15,00                     | Fundo Financeiro          |                       | 12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES                         | IBOVESPA                         | 7049,1228321000          | 0,49                                       |
|                           |               |                           |                           |                       |                                                                                            |                                  | R\$ 246,4811903000       | R\$ 672.852.172,1700000000                 |
|                           |               |                           |                           |                       |                                                                                            |                                  | R\$ 1.737.476,1900000000 | 0,26                                       |
| Renda Variável            | FI em Ações   | 15,00                     | Fundo Previdenciário      |                       | 12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES                         | IBOVESPA                         | 9066,5233501000          | 0,63                                       |
|                           |               |                           |                           |                       |                                                                                            |                                  | R\$ 246,4811903000       | R\$ 672.852.172,1700000000                 |
|                           |               |                           |                           |                       |                                                                                            |                                  | R\$ 2.234.727,4700000000 | 0,33                                       |
| Renda Variável            | FI em Ações   | 15,00                     | Fundo Financeiro          |                       | 17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET MASTER VALUATION FIA                                    | IBOVESPA                         | 824302,3391098000        | 0,00                                       |
|                           |               |                           |                           |                       |                                                                                            |                                  | R\$ 0,0000000000         | R\$ 98.612.816,1200000000                  |
|                           |               |                           |                           |                       |                                                                                            |                                  | R\$ 0,0000000000         | 0,00                                       |
| Renda Variável            | FI em Ações   | 15,00                     | Fundo Previdenciário      |                       | 17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET MASTER VALUATION FIA                                    | IBOVESPA                         | 478318,8063526000        | 0,00                                       |
|                           |               |                           |                           |                       |                                                                                            |                                  | R\$ 0,0000000000         | R\$ 98.612.916,1200000000                  |
|                           |               |                           |                           |                       |                                                                                            |                                  | R\$ 0,0000000000         | 0,00                                       |
| Renda Variável            | FI em Ações   | 15,00                     | Fundo Financeiro          |                       | 09.087.523/0001-91 - WESTERN ASSET MASTER VALUATION FI AÇÕES                               | IBOVESPA                         | 1714138,1075224900       | 0,66                                       |
|                           |               |                           |                           |                       |                                                                                            |                                  | R\$ 1,3759210000         | R\$ 107.510.951,3700000000                 |
|                           |               |                           |                           |                       |                                                                                            |                                  | R\$ 2.358.518,6200000000 | 2,19                                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS   |                          |                           |                           |                       |                                                                                                                   |                                  |                          |                                            |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                    | TIPO DE ATIVO            | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                                            | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE               | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                             |                          |                           |                           |                       |                                                                                                                   |                                  | VALOR ATUAL ATIVO        | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                             |                          |                           |                           |                       |                                                                                                                   |                                  | VALOR TOTAL ATUAL        | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Variável              | FI em Ações              | 15,00                     | Fundo Previdenciario      |                       | 09.087.523/0001-91 - WESTERN ASSET MASTER VALUATION FI AÇÕES                                                      | IBOVESPA                         | 1086285,7783386000       | 0,42                                       |
|                             |                          |                           |                           |                       |                                                                                                                   |                                  | R\$ 1,3759210000         | R\$ 107.510.951,3700000000                 |
|                             |                          |                           |                           |                       |                                                                                                                   |                                  | R\$ 1.494.643,4100000000 | 1,39                                       |
| Renda Variável              | FI em Ações              | 15,00                     | Fundo Previdenciario      |                       | 02.436.763/0001-05 - SANTANDER SELEÇÃO TOP FIC AÇÕES                                                              | IBOVESPA                         | 35,9678800000            | 0,20                                       |
|                             |                          |                           |                           |                       |                                                                                                                   |                                  | R\$ 19.529,9141271000    | R\$ 253.307.340,2100000000                 |
|                             |                          |                           |                           |                       |                                                                                                                   |                                  | R\$ 702.449,6100000000   | 0,28                                       |
| Renda Variável              | FI em Ações              | 15,00                     | Fundo Financeiro          |                       | 02.436.763/0001-05 - SANTANDER SELEÇÃO TOP FIC AÇÕES                                                              | IBOVESPA                         | 14,8633190000            | 0,08                                       |
|                             |                          |                           |                           |                       |                                                                                                                   |                                  | R\$ 19.529,9141271000    | R\$ 253.307.340,2100000000                 |
|                             |                          |                           |                           |                       |                                                                                                                   |                                  | R\$ 290.279,3400000000   | 0,11                                       |
| Renda Variável              | FI em Ações              | 15,00                     | Fundo Financeiro          |                       | 11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES                                                            | Outros (especificar)             | 242615,3091539000        | 0,24                                       |
|                             |                          |                           |                           |                       |                                                                                                                   |                                  | R\$ 3,5845874300         | R\$ 370.058.188,7600000000                 |
|                             |                          |                           |                           |                       |                                                                                                                   |                                  | R\$ 869.675,7900000000   | 0,24                                       |
| Renda Variável              | FI em Ações              | 15,00                     | Fundo Previdenciario      |                       | 11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES                                                            | Outros (especificar)             | 162432,5777548500        | 0,16                                       |
|                             |                          |                           |                           |                       |                                                                                                                   |                                  | R\$ 3,5845874300         | R\$ 370.058.188,7600000000                 |
|                             |                          |                           |                           |                       |                                                                                                                   |                                  | R\$ 582.253,7800000000   | 0,16                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI em Ações              |                           |                           |                       |                                                                                                                   |                                  | 17.152.399,97            | 10,39                                      |
|                             |                          |                           |                           |                       |                                                                                                                   |                                  |                          |                                            |
|                             |                          |                           |                           |                       |                                                                                                                   |                                  | R\$ 36.942.523,85        |                                            |
| Renda Variável              | FI Multimercado - Aberto | 5,00                      | Fundo Financeiro          |                       | 14.239.659/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I MULTIMERCADO | IBOVESPA                         | 350355,1433300000        | 0,18                                       |
|                             |                          |                           |                           |                       |                                                                                                                   |                                  | R\$ 1,8407280000         | R\$ 85.212.521,5400000000                  |
|                             |                          |                           |                           |                       |                                                                                                                   |                                  | R\$ 644.908,5200000000   | 0,76                                       |
| Renda Variável              | FI Multimercado - Aberto | 5,00                      | Fundo Previdenciario      |                       | 14.239.659/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I MULTIMERCADO | IBOVESPA                         | 233570,0955530000        | 0,12                                       |
|                             |                          |                           |                           |                       |                                                                                                                   |                                  | R\$ 1,8407280000         | R\$ 85.212.521,5400000000                  |
|                             |                          |                           |                           |                       |                                                                                                                   |                                  | R\$ 429.939,0100000000   | 0,50                                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS   |                               |                           |                           |                       |                                                                                          |                                  |                          |                                            |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                    | TIPO DE ATIVO                 | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE               | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                             |                               |                           |                           |                       |                                                                                          |                                  | VALOR ATUAL ATIVO        | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                             |                               |                           |                           |                       |                                                                                          |                                  | VALOR TOTAL ATUAL        | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Variável              | FI Multimercado - Aberto      | 5,00                      | Fundo Financeiro          |                       | 17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO                          | Outros (especificar)             | 1266705,1865923000       | 0,94                                       |
|                             |                               |                           |                           |                       |                                                                                          |                                  | R\$ 2,6515529000         | R\$ 578.119.260,7800000000                 |
|                             |                               |                           |                           |                       |                                                                                          |                                  | R\$ 3.358.735,8100000000 | 0,58                                       |
| Renda Variável              | FI Multimercado - Aberto      | 5,00                      | Fundo Previdenciario      |                       | 17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO                          | Outros (especificar)             | 1148956,1629244000       | 0,86                                       |
|                             |                               |                           |                           |                       |                                                                                          |                                  | R\$ 2,6515529000         | R\$ 578.119.260,7800000000                 |
|                             |                               |                           |                           |                       |                                                                                          |                                  | R\$ 3.046.518,0500000000 | 0,53                                       |
| Renda Variável              | FI Multimercado - Aberto      | 5,00                      | Fundo Financeiro          |                       | 07.672.392/0001-84 - WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO                          | CDI                              | 232,4612069000           | 0,25                                       |
|                             |                               |                           |                           |                       |                                                                                          |                                  | R\$ 3.860,4884500000     | R\$ 217.010.166,5500000000                 |
|                             |                               |                           |                           |                       |                                                                                          |                                  | R\$ 897.413,8000000000   | 0,41                                       |
| Renda Variável              | FI Multimercado - Aberto      | 5,00                      | Fundo Previdenciario      |                       | 07.672.392/0001-84 - WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO                          | CDI                              | 155,6343382000           | 0,17                                       |
|                             |                               |                           |                           |                       |                                                                                          |                                  | R\$ 3.860,4884500000     | R\$ 217.010.166,5500000000                 |
|                             |                               |                           |                           |                       |                                                                                          |                                  | R\$ 600.824,5700000000   | 0,28                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI Multimercado - Aberto      |                           |                           |                       |                                                                                          |                                  | 2.999,974,68             | 2,52                                       |
|                             |                               |                           |                           |                       |                                                                                          |                                  |                          |                                            |
|                             |                               |                           |                           |                       |                                                                                          |                                  | R\$ 8.978.339,76         |                                            |
| Renda Variável              | FI em Participações - Fechado | 5,00                      | Fundo Previdenciario      |                       | 21.098.129/0001-54 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I - FI EM QUOTAS DE FI EM PARTICIPAÇÕES | Outros (especificar)             | 1320000,0000000000       | 0,31                                       |
|                             |                               |                           |                           |                       |                                                                                          |                                  | R\$ 0,8446723000         | R\$ 34.498.613,3700000000                  |
|                             |                               |                           |                           |                       |                                                                                          |                                  | R\$ 1.114.967,4400000000 | 3,23                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI em Participações - Fechado |                           |                           |                       |                                                                                          |                                  | 1.320.000,00             | 0,31                                       |
|                             |                               |                           |                           |                       |                                                                                          |                                  |                          |                                            |
|                             |                               |                           |                           |                       |                                                                                          |                                  | R\$ 1.114.967,44         |                                            |
| Renda Variável              | FI Imobiliários               | 5,00                      | Fundo Previdenciario      |                       | 17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO        | Outros (especificar)             | 1500,0000000000          | 0,44                                       |
|                             |                               |                           |                           |                       |                                                                                          |                                  | R\$ 1.055,0000000000     | R\$ 140.392.445,2400000000                 |
|                             |                               |                           |                           |                       |                                                                                          |                                  | R\$ 1.582.500,0000000000 | 1,13                                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS    |                          |                           |                           |                       |                                              |                                  |                     |                                            |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO            | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                       | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE          | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                              |                          |                           |                           |                       |                                              |                                  | VALOR ATUAL ATIVO   | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                              |                          |                           |                           |                       |                                              |                                  | VALOR TOTAL ATUAL   | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Sub-total por Tipo de Ativo  | FI Imobiliários          |                           |                           |                       |                                              |                                  | 1.500,00            | 0,44                                       |
|                              |                          |                           |                           |                       |                                              |                                  |                     |                                            |
|                              |                          |                           |                           |                       |                                              |                                  | R\$ 1.582.500,00    |                                            |
| Sub-total por Segmento       |                          |                           |                           |                       |                                              |                                  | 23998322.9951202400 | 14,96                                      |
|                              |                          |                           |                           |                       |                                              |                                  |                     |                                            |
|                              |                          |                           |                           |                       |                                              |                                  | R\$ 53.198.659,57   |                                            |
| Disponibilidades Financeiras | Títulos Tesouro Nacional | 99,99                     |                           |                       | 9253 / 42.709-8 - 1 Banco do Brasil S.A.     |                                  | 1,0000000000        |                                            |
|                              |                          |                           |                           |                       |                                              |                                  |                     |                                            |
|                              |                          |                           |                           |                       |                                              |                                  |                     |                                            |
| Disponibilidades Financeiras | Títulos Tesouro Nacional | 99,99                     |                           |                       | 9253 / 42.710-1 - 1 Banco do Brasil S.A.     |                                  | 1,0000000000        |                                            |
|                              |                          |                           |                           |                       |                                              |                                  |                     |                                            |
|                              |                          |                           |                           |                       |                                              |                                  |                     |                                            |
| Disponibilidades Financeiras | Títulos Tesouro Nacional | 99,99                     |                           |                       | 1001 / 18.206-0 - 208 Banco BTG Pactual S.A. |                                  | 1,0000000000        |                                            |
|                              |                          |                           |                           |                       |                                              |                                  |                     |                                            |
|                              |                          |                           |                           |                       |                                              |                                  |                     |                                            |
| Disponibilidades Financeiras | Títulos Tesouro Nacional | 99,99                     |                           |                       | 1001 / 18.295-3 - 208 Banco BTG Pactual S.A. |                                  | 1,0000000000        |                                            |
|                              |                          |                           |                           |                       |                                              |                                  |                     |                                            |
|                              |                          |                           |                           |                       |                                              |                                  |                     |                                            |
| Disponibilidades Financeiras | Títulos Tesouro Nacional | 99,99                     |                           |                       | 0979 / 6.109-3 - 104 Caixa Econômica Federal |                                  | 1,0000000000        |                                            |
|                              |                          |                           |                           |                       |                                              |                                  |                     |                                            |
|                              |                          |                           |                           |                       |                                              |                                  |                     |                                            |
| Disponibilidades Financeiras | Títulos Tesouro Nacional | 99,99                     |                           |                       | 0979 / 6.110-7 - 104 Caixa Econômica Federal |                                  | 1,0000000000        |                                            |
|                              |                          |                           |                           |                       |                                              |                                  |                     |                                            |
|                              |                          |                           |                           |                       |                                              |                                  |                     |                                            |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS    |                          |                           |                           |                       |                                                     |                                  |                   |                                            |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO            | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                              | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE        | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                              |                          |                           |                           |                       |                                                     |                                  | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                              |                          |                           |                           |                       |                                                     |                                  | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Disponibilidades Financeiras | Títulos Tesouro Nacional | 99,99                     |                           |                       | 0001 / 715.864-7 - 707 Banco Daycoval S.A.          |                                  | 1,0000000000      |                                            |
|                              |                          |                           |                           |                       |                                                     |                                  |                   |                                            |
|                              |                          |                           |                           |                       |                                                     |                                  |                   |                                            |
| Disponibilidades Financeiras | Títulos Tesouro Nacional | 99,99                     |                           |                       | 0001 / 715.866-3 - 707 Banco Daycoval S.A.          |                                  | 1,0000000000      |                                            |
|                              |                          |                           |                           |                       |                                                     |                                  |                   |                                            |
|                              |                          |                           |                           |                       |                                                     |                                  |                   |                                            |
| Disponibilidades Financeiras | Títulos Tesouro Nacional | 99,99                     |                           |                       | 2373 / 17.391-1 - 237 Banco Bradesco S.A.           |                                  | 1,0000000000      |                                            |
|                              |                          |                           |                           |                       |                                                     |                                  |                   |                                            |
|                              |                          |                           |                           |                       |                                                     |                                  |                   |                                            |
| Disponibilidades Financeiras | Títulos Tesouro Nacional | 99,99                     |                           |                       | 2373 / 17.393-1 - 237 Banco Bradesco S.A.           |                                  | 1,0000000000      |                                            |
|                              |                          |                           |                           |                       |                                                     |                                  |                   |                                            |
|                              |                          |                           |                           |                       |                                                     |                                  |                   |                                            |
| Disponibilidades Financeiras | Títulos Tesouro Nacional | 99,99                     |                           |                       | 6466 / 11.670-1 - 479 Banco ItauBank S.A            |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |                          |                           |                           |                       |                                                     |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
|                              |                          |                           |                           |                       |                                                     |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
| Disponibilidades Financeiras | Títulos Tesouro Nacional | 99,99                     |                           |                       | 6466 / 11.678-4 - 479 Banco ItauBank S.A            |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |                          |                           |                           |                       |                                                     |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
|                              |                          |                           |                           |                       |                                                     |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
| Disponibilidades Financeiras | Títulos Tesouro Nacional | 99,99                     |                           |                       | 0156 / 450.300-4 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A. |                                  | 1,0000000000      |                                            |
|                              |                          |                           |                           |                       |                                                     |                                  |                   |                                            |
|                              |                          |                           |                           |                       |                                                     |                                  |                   |                                            |
| Disponibilidades Financeiras | Títulos Tesouro Nacional | 99,99                     |                           |                       | 0156 / 450.299-3 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A. |                                  | 1,0000000000      |                                            |
|                              |                          |                           |                           |                       |                                                     |                                  |                   |                                            |
|                              |                          |                           |                           |                       |                                                     |                                  |                   |                                            |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS    |               |                           |                           |                       |                                                        |                                  |                   |                                            |
|------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                 | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE        | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                        |                                  | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                        |                                  | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 5258 / 101.010-7 - 237 Banco Bradesco S.A.             |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                        |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                        |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 5258 / 101.011-5 - 237 Banco Bradesco S.A.             |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                        |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                        |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0001 / 6.802.100-1 - 752 Banco BNP Paribas Brasil S.A. |                                  | 1,0000000000      |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                        |                                  |                   |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                        |                                  |                   |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0001 / 6.802.100-2 - 752 Banco BNP Paribas Brasil S.A. |                                  | 1,0000000000      |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                        |                                  |                   |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                        |                                  |                   |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0001 / 2.922.906-5 - 745 Banco Citibank S.A.           |                                  | 1,0000000000      |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                        |                                  |                   |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                        |                                  |                   |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0001 / 2.922.906-6 - 745 Banco Citibank S.A.           |                                  | 1,0000000000      |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                        |                                  |                   |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                        |                                  |                   |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 2856 / 616.771-3 - 63 Banco Bradescard S.A.            |                                  | 1,0000000000      |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                        |                                  |                   |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                        |                                  |                   |                                            |
| Sub-total por Segmento       |               |                           |                           |                       |                                                        |                                  | 21.0000000000     | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                        |                                  |                   |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                        |                                  | R\$ 0,00          |                                            |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 355.711.147,51

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 355.711.147,51



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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 |
| A1711024              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 16/11/2017       |                    | 45471.6694930000   | R\$ 85.120,38     |
| A1711001              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 06/01/2017       |                    | 28691.4493450000   | R\$ 47.344,65     |
| A1711002              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 09/11/2017       |                    | 2226874.4379650000 | R\$ 3.677.386,96  |
| A1711003              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 16/11/2017       |                    | 78776.4418350000   | R\$ 130.218,64    |
| A1711004              | Resgate / Venda                             | 21/11/2017       |                    | 1297819.9150200000 | R\$ 2.146.925,08  |
| A1711005              | Resgate / Venda                             | 22/11/2017       |                    | 652203.0615320000  | R\$ 1.079.179,54  |
| A1711006              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 30/11/2017       |                    | 73255.9977930000   | R\$ 121.396,25    |
| A1711008              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 06/11/2017       |                    | 19925.8543710000   | R\$ 32.880,27     |
| A1711009              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 09/11/2017       |                    | 1531746.7467860000 | R\$ 2.529.476,03  |
| A1711010              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 10/11/2017       |                    | 605.1354320000     | R\$ 999,55        |
| A1711011              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 13/11/2017       |                    | 6809.1401050000    | R\$ 11.250,00     |
| A1711012              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 16/11/2017       |                    | 42837.8266370000   | R\$ 70.811,57     |
| A1711013              | Resgate / Venda                             | 21/11/2017       |                    | 831216.9903550000  | R\$ 1.375.044,86  |
| A1711014              | Resgate / Venda                             | 22/11/2017       |                    | 435628.4493450000  | R\$ 720.820,46    |
| A1711015              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 30/11/2017       |                    | 22087.7880160000   | R\$ 36.602,80     |
| A1711016              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 29/11/2017       |                    | 5423.3277800000    | R\$ 63.188,28     |
| A1711017              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 29/11/2017       |                    | 8407.9991760500    | R\$ 97.963,28     |
| A1711018              | Resgate / Venda                             | 07/11/2017       |                    | 27854.1927860000   | R\$ 302.129,07    |
| A1711019              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 22/11/2017       |                    | 59149.7224390000   | R\$ 643.372,85    |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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 |
| A1711020              | Resgate / Venda                                           | 07/11/2017       |                    | 3244.7141410000   | R\$ 35.194,79     |
| A1711021              | Resgate / Venda                                           | 07/11/2017       |                    | 44155.8604860000  | R\$ 478.950,12    |
| A1711022              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 22/11/2017       |                    | 85743.5421460000  | R\$ 932.634,42    |
| A1711023              | Resgate / Venda                                           | 16/11/2017       |                    | 48622.0178940000  | R\$ 85.120,38     |
| A1711007              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 23/11/2017       |                    | 242615.3091539000 | R\$ 898.460,00    |
| A1711025              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 22/11/2017       |                    | 162432.5777548500 | R\$ 601.525,00    |
| A1711026              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 23/11/2017       |                    | 232.4612069000    | R\$ 898.460,00    |
| A1711027              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 23/11/2017       |                    | 155.6343382000    | R\$ 601.525,00    |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| PORTFÓLIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                                                  |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |                                |                 |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                   |  |        |             |             |              |                    |  |          |  |                   |  |        |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-------------|--|-------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|--------|-------------|-------------|--------------|--------------------|--|----------|--|-------------------|--|--------|--|--|
| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TIPO DE ATIVO             | LIMITE 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                    |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Financeiro                                                                           |                       | 19.303.794/0001-90 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FUNDO DE INVESTIMENTO | Outros (especificar)             |                                                                              |            |  |             |  |             |                                |                 |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                   |  |        |             |             |              |                    |  |          |  |                   |  |        |  |  |
| <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">1215092.7127870000</td><td colspan="2">R\$ 1,67</td><td colspan="2">R\$ 2.024.394,17</td><td colspan="3">1,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">1215092.7127870000</td><td colspan="2">R\$ 1,66</td><td colspan="2">R\$ 2.022.686,87</td><td colspan="3">1,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                                                  |                                  |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |                                | % Recursos RPPS |                            |                           | Mês Atual            | 1215092.7127870000                        |                                                 | R\$ 1,67                                                                                               |                                                                                            | R\$ 2.024.394,17  |  | 1,00 % |             |             | Mês Anterior | 1215092.7127870000 |  | R\$ 1,66 |  | R\$ 2.022.686,87  |  | 1,00 % |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade                |                          | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                                                                                            | % Recursos RPPS       |                                                                                                  |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |                                |                 |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                   |  |        |             |             |              |                    |  |          |  |                   |  |        |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1215092.7127870000        |                          | R\$ 1,67                                  |                                                 | R\$ 2.024.394,17                                                                                       |                                                                                            | 1,00 %                |                                                                                                  |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |                                |                 |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                   |  |        |             |             |              |                    |  |          |  |                   |  |        |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1215092.7127870000        |                          | R\$ 1,66                                  |                                                 | R\$ 2.022.686,87                                                                                       |                                                                                            | 1,00 %                |                                                                                                  |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |                                |                 |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                   |  |        |             |             |              |                    |  |          |  |                   |  |        |  |  |
| <table><tr><th colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</th><th colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</th></tr><tr><th>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</th><th>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</th><th>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</th><th>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</th><th>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</th><th>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</th><th colspan="4">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</th></tr><tr><td>10.008,00 %</td><td>10.008,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4"></td></tr></table> |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                                                  |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |  |             |  |             | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |                 | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                   |  |        | 10.008,00 % | 10.008,00 % |              |                    |  |          |  |                   |  |        |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                                                                                  |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |                                |                 |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                   |  |        |             |             |              |                    |  |          |  |                   |  |        |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                                                                                  |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |                                |                 |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                   |  |        |             |             |              |                    |  |          |  |                   |  |        |  |  |
| 10.008,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.008,00 %               |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                                                  |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |                                |                 |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                   |  |        |             |             |              |                    |  |          |  |                   |  |        |  |  |
| 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                    |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Financeiro                                                                           |                       | 07.442.078/0001-05 - BB PREVID RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI                                      | IMA-B                            |                                                                              |            |  |             |  |             |                                |                 |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                   |  |        |             |             |              |                    |  |          |  |                   |  |        |  |  |
| <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">2708630.6903990000</td><td colspan="2">R\$ 4,42</td><td colspan="2">R\$ 11.974.170,49</td><td colspan="3">3,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">2708630.6903990000</td><td colspan="2">R\$ 4,46</td><td colspan="2">R\$ 12.067.699,61</td><td colspan="3">3,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                                                  |                                  |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |                                | % Recursos RPPS |                            |                           | Mês Atual            | 2708630.6903990000                        |                                                 | R\$ 4,42                                                                                               |                                                                                            | R\$ 11.974.170,49 |  | 3,00 % |             |             | Mês Anterior | 2708630.6903990000 |  | R\$ 4,46 |  | R\$ 12.067.699,61 |  | 3,00 % |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade                |                          | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                                                                                            | % Recursos RPPS       |                                                                                                  |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |                                |                 |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                   |  |        |             |             |              |                    |  |          |  |                   |  |        |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2708630.6903990000        |                          | R\$ 4,42                                  |                                                 | R\$ 11.974.170,49                                                                                      |                                                                                            | 3,00 %                |                                                                                                  |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |                                |                 |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                   |  |        |             |             |              |                    |  |          |  |                   |  |        |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2708630.6903990000        |                          | R\$ 4,46                                  |                                                 | R\$ 12.067.699,61                                                                                      |                                                                                            | 3,00 %                |                                                                                                  |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |                                |                 |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                   |  |        |             |             |              |                    |  |          |  |                   |  |        |  |  |
| <table><tr><th colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</th><th colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</th></tr><tr><th>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</th><th>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</th><th>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</th><th>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</th><th>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</th><th>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</th><th colspan="4">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</th></tr><tr><td>9.922,00 %</td><td>9.922,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4"></td></tr></table>   |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                                                  |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |  |             |  |             | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |                 | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                   |  |        | 9.922,00 %  | 9.922,00 %  |              |                    |  |          |  |                   |  |        |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                                                                                  |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |                                |                 |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                   |  |        |             |             |              |                    |  |          |  |                   |  |        |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                                                                                  |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |                                |                 |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                   |  |        |             |             |              |                    |  |          |  |                   |  |        |  |  |
| 9.922,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.922,00 %                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                                                  |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |                                |                 |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                   |  |        |             |             |              |                    |  |          |  |                   |  |        |  |  |



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                    |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Previdenciario      |                                                                                            | 07.442.078/0001-05 - BB PREVID RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI | IMA-B                            |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                    |            |            |  |                  |  |        |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="2">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">1439824.0597610000</td><td colspan="2">R\$ 4,42</td><td colspan="2">R\$ 6.365.097,62</td><td colspan="2">2,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">1439824.0597610000</td><td colspan="2">R\$ 4,46</td><td colspan="2">R\$ 6.414.814,80</td><td colspan="2">2,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                             |                                  |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  | Mês Atual | 1439824.0597610000         |                           | R\$ 4,42             |                                           | R\$ 6.365.097,62                                |                                                                                                        | 2,00 % |                                                                                            | Mês Anterior | 1439824.0597610000 |            | R\$ 4,46   |  | R\$ 6.414.814,80 |  | 2,00 % |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade                |                          | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                           | % Recursos RPPS                                                                            |                                                             |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                    |            |            |  |                  |  |        |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1439824.0597610000        |                          | R\$ 4,42                                  |                                                 | R\$ 6.365.097,62                                                                                       |                           | 2,00 %                                                                                     |                                                             |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                    |            |            |  |                  |  |        |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1439824.0597610000        |                          | R\$ 4,46                                  |                                                 | R\$ 6.414.814,80                                                                                       |                           | 2,00 %                                                                                     |                                                             |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                    |            |            |  |                  |  |        |  |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.922,00 %</td><td>9.922,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                             |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |  |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  |           | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |        | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |              |                    | 9.922,00 % | 9.922,00 % |  |                  |  |        |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                                             |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                    |            |            |  |                  |  |        |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                                             |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                    |            |            |  |                  |  |        |  |  |  |  |
| 9.922,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.922,00 %                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                             |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                    |            |            |  |                  |  |        |  |  |  |  |

| 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                    |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Financeiro          |                                                                                            | 19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO | IMA-B                            |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                    |             |             |  |                   |  |        |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="2">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">7343991.1860550000</td><td colspan="2">R\$ 1,43</td><td colspan="2">R\$ 10.466.868,73</td><td colspan="2">3,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">7343991.1860550000</td><td colspan="2">R\$ 1,42</td><td colspan="2">R\$ 10.461.731,63</td><td colspan="2">3,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                              |                                  |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  | Mês Atual | 7343991.1860550000         |                           | R\$ 1,43             |                                           | R\$ 10.466.868,73                               |                                                                                                        | 3,00 % |                                                                                            | Mês Anterior | 7343991.1860550000 |             | R\$ 1,42    |  | R\$ 10.461.731,63 |  | 3,00 % |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                |                          | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                           | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                                              |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                    |             |             |  |                   |  |        |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7343991.1860550000        |                          | R\$ 1,43                                  |                                                 | R\$ 10.466.868,73                                                                                      |                           | 3,00 %                                                                                     |                                                                                              |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                    |             |             |  |                   |  |        |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7343991.1860550000        |                          | R\$ 1,42                                  |                                                 | R\$ 10.461.731,63                                                                                      |                           | 3,00 %                                                                                     |                                                                                              |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                    |             |             |  |                   |  |        |  |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.005,00 %</td><td>10.005,00 %</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 |              |                    | 10.005,00 % | 10.005,00 % |  |                   |  |        |  |  |  |  |
| 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 |                                                                                              |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                    |             |             |  |                   |  |        |  |  |  |  |
| 10.005,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.005,00 %               |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                              |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                    |             |             |  |                   |  |        |  |  |  |  |



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                    |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Previdenciario      |                                                                                            | 19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO | IMA-B                            |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| <table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="2">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">3395686.1421670000</td><td colspan="2">R\$ 1,43</td><td colspan="2">R\$ 4.839.630,14</td><td colspan="2">1,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">3395686.1421670000</td><td colspan="2">R\$ 1,42</td><td colspan="2">R\$ 4.837.254,87</td><td colspan="2">1,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                              |                                  |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  | Mês Atual                  | 3395686.1421670000        |                      | R\$ 1,43                                  |                                                 | R\$ 4.839.630,14                                                                                       |  | 1,00 %                                                                                     |  | Mês Anterior | 3395686.1421670000 |  | R\$ 1,42 |  | R\$ 4.837.254,87 |  | 1,00 % |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                |                          | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                           | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                                              |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3395686.1421670000        |                          | R\$ 1,43                                  |                                                 | R\$ 4.839.630,14                                                                                       |                           | 1,00 %                                                                                     |                                                                                              |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3395686.1421670000        |                          | R\$ 1,42                                  |                                                 | R\$ 4.837.254,87                                                                                       |                           | 1,00 %                                                                                     |                                                                                              |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.005,00 %</td><td>10.005,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table> |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                              |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |  |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  | 10.005,00 %  | 10.005,00 %        |  |          |  |                  |  |        |  |
| 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 |                                                                                              |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| 10.005,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.005,00 %               |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                              |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |

| 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                    |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Financeiro          |                                                                                            | 20.734.937/0001-06 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO | IDKa IPCA 2A                     |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| <table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="2">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">1218093.8966330000</td><td colspan="2">R\$ 1,38</td><td colspan="2">R\$ 1.678.261,19</td><td colspan="2">0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">1218093.8966330000</td><td colspan="2">R\$ 1,37</td><td colspan="2">R\$ 1.674.682,47</td><td colspan="2">0,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                             |                                  |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  | Mês Atual                  | 1218093.8966330000        |                      | R\$ 1,38                                  |                                                 | R\$ 1.678.261,19                                                                                       |  | 0,00 %                                                                                     |  | Mês Anterior | 1218093.8966330000 |  | R\$ 1,37 |  | R\$ 1.674.682,47 |  | 0,00 % |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                |                          | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                           | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                                             |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1218093.8966330000        |                          | R\$ 1,38                                  |                                                 | R\$ 1.678.261,19                                                                                       |                           | 0,00 %                                                                                     |                                                                                             |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1218093.8966330000        |                          | R\$ 1,37                                  |                                                 | R\$ 1.674.682,47                                                                                       |                           | 0,00 %                                                                                     |                                                                                             |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.021,00 %</td><td>10.021,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table> |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                             |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |  |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  | 10.021,00 %  | 10.021,00 %        |  |          |  |                  |  |        |  |
| 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 |                                                                                             |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| 10.021,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.021,00 %               |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                             |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |

## 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                    |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Previdenciario      |                                                                                            | 20.734.937/0001-06 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO | IDKa IPCA 2A                     |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |          |  |                |  |        |  |  |
| <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">597992.9636230000</td><td colspan="2">R\$ 1,38</td><td colspan="2">R\$ 823.900,67</td><td colspan="3">0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">597992.9636230000</td><td colspan="2">R\$ 1,37</td><td colspan="2">R\$ 822.143,79</td><td colspan="3">0,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                             |                                  |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  |  | Mês Atual                  | 597992.9636230000         |                      | R\$ 1,38                                  |                                                 | R\$ 823.900,67                                                                                         |  | 0,00 %                                                                                     |  |  | Mês Anterior | 597992.9636230000 |  | R\$ 1,37 |  | R\$ 822.143,79 |  | 0,00 % |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                |                          | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                           | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                                             |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |          |  |                |  |        |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 597992.9636230000         |                          | R\$ 1,38                                  |                                                 | R\$ 823.900,67                                                                                         |                           | 0,00 %                                                                                     |                                                                                             |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |          |  |                |  |        |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 597992.9636230000         |                          | R\$ 1,37                                  |                                                 | R\$ 822.143,79                                                                                         |                           | 0,00 %                                                                                     |                                                                                             |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |          |  |                |  |        |  |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.021,00 %</td><td>10.021,00 %</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 |  |  | 10.021,00 %  | 10.021,00 %       |  |          |  |                |  |        |  |  |
| 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 |                                                                                             |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |          |  |                |  |        |  |  |
| 10.021,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.021,00 %               |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                             |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |          |  |                |  |        |  |  |

| 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                    |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Financeiro          |                                                                                            | 25.069.955/0001-26 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XII FI | IDKa IPCA 2A                     |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |
| <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">6332732.2307180000</td><td colspan="2">R\$ 1,15</td><td colspan="2">R\$ 7.302.963,06</td><td colspan="3">2,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">6332732.2307180000</td><td colspan="2">R\$ 1,15</td><td colspan="2">R\$ 7.287.535,13</td><td colspan="3">2,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                           |                                  |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  |  | Mês Atual                  | 6332732.2307180000        |                      | R\$ 1,15                                  |                                                 | R\$ 7.302.963,06                                                                                       |  | 2,00 %                                                                                     |  |  | Mês Anterior | 6332732.2307180000 |  | R\$ 1,15 |  | R\$ 7.287.535,13 |  | 2,00 % |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                |                          | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                           | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                           |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6332732.2307180000        |                          | R\$ 1,15                                  |                                                 | R\$ 7.302.963,06                                                                                       |                           | 2,00 %                                                                                     |                                                                           |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6332732.2307180000        |                          | R\$ 1,15                                  |                                                 | R\$ 7.287.535,13                                                                                       |                           | 2,00 %                                                                                     |                                                                           |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |
| <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>10.021,00 %</td><td>10.021,00 %</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 |  |  | 10.021,00 %  | 10.021,00 %        |  |          |  |                  |  |        |  |  |
| 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 |                                                                           |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |
| 10.021,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.021,00 %               |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                           |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |

## 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                          |                                                 |                                                       |                                                                                                              | Fundo Previdenciario         |                                                                                                  | 25.069.955/0001-26 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA<br>TÍTULOS PÚBLICOS XII FI | IDKa IPCA 2A                           |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| <table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="2">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">2980109.2759130000</td><td colspan="2">R\$ 1,15</td><td colspan="2">R\$ 3.436.688,49</td><td colspan="2">1,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">2980109.2759130000</td><td colspan="2">R\$ 1,15</td><td colspan="2">R\$ 3.429.428,29</td><td colspan="2">1,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                              |                                                                                                  |                                                                              |                                        |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  | Mês Atual                     | 2980109.2759130000        |                         | R\$ 1,15                                        |                                                       | R\$ 3.436.688,49                                                                                             |  | 1,00 %                                                                                           |  | Mês Anterior | 2980109.2759130000 |  | R\$ 1,15 |  | R\$ 3.429.428,29 |  | 1,00 % |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade                |                                | Valor Ativo                                     |                                                       | Valor Total                                                                                                  |                              | % Recursos RPPS                                                                                  |                                                                              |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2980109.2759130000        |                                | R\$ 1,15                                        |                                                       | R\$ 3.436.688,49                                                                                             |                              | 1,00 %                                                                                           |                                                                              |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2980109.2759130000        |                                | R\$ 1,15                                        |                                                       | R\$ 3.429.428,29                                                                                             |                              | 1,00 %                                                                                           |                                                                              |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO<br/>ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO<br/>PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE<br/>LÍQUIDA ESTIMADA NO<br/>MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO<br/>PERCENTUAL DO ÍNDICE<br/>DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE<br/>REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO<br/>COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO<br/>FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA<br/>ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.021,00 %</td><td>10.021,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table> |                           |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                              |                                                                                                  |                                                                              |                                        | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |  |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  | RENTABILIDADE DO<br>ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO<br>PATRIMONIAL | RENTABILIDADE<br>LÍQUIDA ESTIMADA NO<br>MÊS (%) | VARIAÇÃO<br>PERCENTUAL DO ÍNDICE<br>DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO<br>COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO<br>FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA<br>ÚTIL DO MÊS |  | 10.021,00 %  | 10.021,00 %        |  |          |  |                  |  |        |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                              | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                                   |                                                                              |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| RENTABILIDADE DO<br>ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO<br>PATRIMONIAL        | RENTABILIDADE<br>LÍQUIDA ESTIMADA NO<br>MÊS (%) | VARIAÇÃO<br>PERCENTUAL DO ÍNDICE<br>DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO<br>COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                              | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO<br>FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA<br>ÚTIL DO MÊS |                                                                              |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| 10.021,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.021,00 %               |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                              |                                                                                                  |                                                                              |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |

| 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                          |                                                 |                                                       |                                                                                                              | Fundo Financeiro             |                                                                                                  | 20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA<br>TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO | IMA-B                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| <table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="2">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">2919889.7337830000</td><td colspan="2">R\$ 1,44</td><td colspan="2">R\$ 4.197.878,70</td><td colspan="2">1,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">2919889.7337830000</td><td colspan="2">R\$ 1,44</td><td colspan="2">R\$ 4.212.405,85</td><td colspan="2">1,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                              |                                                                                                  |                                                                                               |                                        |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  | Mês Atual                     | 2919889.7337830000        |                         | R\$ 1,44                                        |                                                       | R\$ 4.197.878,70                                                                                             |  | 1,00 %                                                                                           |  | Mês Anterior | 2919889.7337830000 |  | R\$ 1,44 |  | R\$ 4.212.405,85 |  | 1,00 % |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Quantidade                |                                | Valor Ativo                                     |                                                       | Valor Total                                                                                                  |                              | % Recursos RPPS                                                                                  |                                                                                               |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2919889.7337830000        |                                | R\$ 1,44                                        |                                                       | R\$ 4.197.878,70                                                                                             |                              | 1,00 %                                                                                           |                                                                                               |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2919889.7337830000        |                                | R\$ 1,44                                        |                                                       | R\$ 4.212.405,85                                                                                             |                              | 1,00 %                                                                                           |                                                                                               |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO<br/>ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO<br/>PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE<br/>LÍQUIDA ESTIMADA NO<br/>MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO<br/>PERCENTUAL DO ÍNDICE<br/>DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE<br/>REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO<br/>COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO<br/>FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA<br/>ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.966,00 %</td><td>9.966,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table> |                           |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                              |                                                                                                  |                                                                                               |                                        | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |  |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  | RENTABILIDADE DO<br>ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO<br>PATRIMONIAL | RENTABILIDADE<br>LÍQUIDA ESTIMADA NO<br>MÊS (%) | VARIAÇÃO<br>PERCENTUAL DO ÍNDICE<br>DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO<br>COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO<br>FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA<br>ÚTIL DO MÊS |  | 9.966,00 %   | 9.966,00 %         |  |          |  |                  |  |        |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                              | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                                   |                                                                                               |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| RENTABILIDADE DO<br>ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO<br>PATRIMONIAL        | RENTABILIDADE<br>LÍQUIDA ESTIMADA NO<br>MÊS (%) | VARIAÇÃO<br>PERCENTUAL DO ÍNDICE<br>DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO<br>COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                              | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO<br>FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA<br>ÚTIL DO MÊS |                                                                                               |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| 9.966,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.966,00 %                |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                              |                                                                                                  |                                                                                               |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |

## 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                    |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Previdenciario      |                                                                                            | 20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO | IMA-B                            |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| <table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="2">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">1662446.8626270000</td><td colspan="2">R\$ 1,44</td><td colspan="2">R\$ 2.390.073,22</td><td colspan="2">1,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">1662446.8626270000</td><td colspan="2">R\$ 1,44</td><td colspan="2">R\$ 2.398.344,29</td><td colspan="2">1,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                            |                                  |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  | Mês Atual                  | 1662446.8626270000        |                      | R\$ 1,44                                  |                                                 | R\$ 2.390.073,22                                                                                       |  | 1,00 %                                                                                     |  | Mês Anterior | 1662446.8626270000 |  | R\$ 1,44 |  | R\$ 2.398.344,29 |  | 1,00 % |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade                |                          | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                           | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                                            |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1662446.8626270000        |                          | R\$ 1,44                                  |                                                 | R\$ 2.390.073,22                                                                                       |                           | 1,00 %                                                                                     |                                                                                            |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1662446.8626270000        |                          | R\$ 1,44                                  |                                                 | R\$ 2.398.344,29                                                                                       |                           | 1,00 %                                                                                     |                                                                                            |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.966,00 %</td><td>9.966,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table> |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                            |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |  |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  | 9.966,00 %   | 9.966,00 %         |  |          |  |                  |  |        |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                                                                            |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                                                                            |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| 9.966,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.966,00 %                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                            |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |

| 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                    |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Financeiro          |                                                                                            | 24.117.278/0001-01 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLCOS XI FUNDO DE INVESTIMENTO | IDKa IPCA 5A                     |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| <table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="2">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">1669045.2526110000</td><td colspan="2">R\$ 1,25</td><td colspan="2">R\$ 2.093.420,95</td><td colspan="2">1,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">1669045.2526110000</td><td colspan="2">R\$ 1,26</td><td colspan="2">R\$ 2.095.439,42</td><td colspan="2">1,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                            |                                  |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  | Mês Atual                  | 1669045.2526110000        |                      | R\$ 1,25                                  |                                                 | R\$ 2.093.420,95                                                                                       |  | 1,00 %                                                                                     |  | Mês Anterior | 1669045.2526110000 |  | R\$ 1,26 |  | R\$ 2.095.439,42 |  | 1,00 % |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade                |                          | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                           | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                                            |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1669045.2526110000        |                          | R\$ 1,25                                  |                                                 | R\$ 2.093.420,95                                                                                       |                           | 1,00 %                                                                                     |                                                                                            |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1669045.2526110000        |                          | R\$ 1,26                                  |                                                 | R\$ 2.095.439,42                                                                                       |                           | 1,00 %                                                                                     |                                                                                            |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.990,00 %</td><td>9.990,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table> |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                            |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |  |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  | 9.990,00 %   | 9.990,00 %         |  |          |  |                  |  |        |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                                                                            |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                                                                            |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| 9.990,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.990,00 %                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                            |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |

## 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                    |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Previdenciario      |                                                                                            | 24.117.278/0001-01 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLCOS XI FUNDO DE INVESTIMENTO | IDKa IPCA 5A                     |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                   |            |            |  |                  |  |        |  |  |  |  |
| <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>966289.3599820000</td><td colspan="3">R\$ 1,25</td><td colspan="2">R\$ 1.211.980,55</td><td colspan="2">0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>966289.3599820000</td><td colspan="3">R\$ 1,26</td><td colspan="2">R\$ 1.213.149,14</td><td colspan="2">0,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                            |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  | Mês Atual | 966289.3599820000          | R\$ 1,25                  |                      |                                           | R\$ 1.211.980,55                                |                                                                                                        | 0,00 % |                                                                                            | Mês Anterior | 966289.3599820000 | R\$ 1,26   |            |  | R\$ 1.213.149,14 |  | 0,00 % |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade                | Valor Ativo              |                                           |                                                 | Valor Total                                                                                            |                           | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                                            |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                   |            |            |  |                  |  |        |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 966289.3599820000         | R\$ 1,25                 |                                           |                                                 | R\$ 1.211.980,55                                                                                       |                           | 0,00 %                                                                                     |                                                                                            |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                   |            |            |  |                  |  |        |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 966289.3599820000         | R\$ 1,26                 |                                           |                                                 | R\$ 1.213.149,14                                                                                       |                           | 0,00 %                                                                                     |                                                                                            |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                   |            |            |  |                  |  |        |  |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.990,00 %</td><td>9.990,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                            |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |  |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  |           | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |        | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |              |                   | 9.990,00 % | 9.990,00 % |  |                  |  |        |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                                                                            |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                   |            |            |  |                  |  |        |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                                                                            |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                   |            |            |  |                  |  |        |  |  |  |  |
| 9.990,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.990,00 %                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                            |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                   |            |            |  |                  |  |        |  |  |  |  |

| 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                    |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Financeiro          |                                                                                            | 20.374.752/0001-20 - BTG PACTUAL TESOURO IPCA LONGO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | IMA-B 5+                         |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                    |            |            |  |                  |  |        |  |  |  |  |
| <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>1594622.9649900000</td><td colspan="3">R\$ 1,58</td><td colspan="2">R\$ 2.526.661,91</td><td colspan="2">1,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1594622.9649900000</td><td colspan="3">R\$ 1,61</td><td colspan="2">R\$ 2.563.397,88</td><td colspan="2">1,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                      |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  | Mês Atual | 1594622.9649900000         | R\$ 1,58                  |                      |                                           | R\$ 2.526.661,91                                |                                                                                                        | 1,00 % |                                                                                            | Mês Anterior | 1594622.9649900000 | R\$ 1,61   |            |  | R\$ 2.563.397,88 |  | 1,00 % |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade                | Valor Ativo              |                                           |                                                 | Valor Total                                                                                            |                           | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                                      |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                    |            |            |  |                  |  |        |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1594622.9649900000        | R\$ 1,58                 |                                           |                                                 | R\$ 2.526.661,91                                                                                       |                           | 1,00 %                                                                                     |                                                                                      |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                    |            |            |  |                  |  |        |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1594622.9649900000        | R\$ 1,61                 |                                           |                                                 | R\$ 2.563.397,88                                                                                       |                           | 1,00 %                                                                                     |                                                                                      |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                    |            |            |  |                  |  |        |  |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.857,00 %</td><td>9.857,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                      |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |  |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  |           | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |        | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |              |                    | 9.857,00 % | 9.857,00 % |  |                  |  |        |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                                                                      |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                    |            |            |  |                  |  |        |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                                                                      |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                    |            |            |  |                  |  |        |  |  |  |  |
| 9.857,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.857,00 %                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                      |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                    |            |            |  |                  |  |        |  |  |  |  |

## 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                    |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Previdenciario      |                                                                                            | 20.374.752/0001-20 - BTG PACTUAL TESOURO IPCA LONGO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | IMA-B 5+                         |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                  |        |              |                    |          |                  |        |
| <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>1031332.4036360000</td><td>R\$ 1,58</td><td>R\$ 1.634.134,44</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1031332.4036360000</td><td>R\$ 1,61</td><td>R\$ 1.657.893,65</td><td>0,00 %</td></tr></table> |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                      |                                  |  | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 1031332.4036360000 | R\$ 1,58 | R\$ 1.634.134,44 | 0,00 % | Mês Anterior | 1031332.4036360000 | R\$ 1,61 | R\$ 1.657.893,65 | 0,00 % |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Quantidade                | Valor Ativo              | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                      |                                  |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                  |        |              |                    |          |                  |        |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1031332.4036360000        | R\$ 1,58                 | R\$ 1.634.134,44                          | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                      |                                  |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                  |        |              |                    |          |                  |        |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1031332.4036360000        | R\$ 1,61                 | R\$ 1.657.893,65                          | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                      |                                  |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                  |        |              |                    |          |                  |        |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                       |                                  |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                  |        |              |                    |          |                  |        |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                                                                      |                                  |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                  |        |              |                    |          |                  |        |
| 9.857,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.857,00 %                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                      |                                  |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                  |        |              |                    |          |                  |        |

| 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                    |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Financeiro          |                                                                                            | 12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B5 | IMA-B 5                          |  |            |             |             |                 |           |                   |          |                  |        |              |                   |          |                  |        |
| <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>912831.1956607000</td><td>R\$ 1,34</td><td>R\$ 1.221.207,35</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>912831.1956607000</td><td>R\$ 1,34</td><td>R\$ 1.220.642,48</td><td>0,00 %</td></tr></table> |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                          |                                  |  | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 912831.1956607000 | R\$ 1,34 | R\$ 1.221.207,35 | 0,00 % | Mês Anterior | 912831.1956607000 | R\$ 1,34 | R\$ 1.220.642,48 | 0,00 % |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quantidade                | Valor Ativo              | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                          |                                  |  |            |             |             |                 |           |                   |          |                  |        |              |                   |          |                  |        |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 912831.1956607000         | R\$ 1,34                 | R\$ 1.221.207,35                          | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                          |                                  |  |            |             |             |                 |           |                   |          |                  |        |              |                   |          |                  |        |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 912831.1956607000         | R\$ 1,34                 | R\$ 1.220.642,48                          | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                          |                                  |  |            |             |             |                 |           |                   |          |                  |        |              |                   |          |                  |        |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                           |                                  |  |            |             |             |                 |           |                   |          |                  |        |              |                   |          |                  |        |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                                          |                                  |  |            |             |             |                 |           |                   |          |                  |        |              |                   |          |                  |        |
| 10.005,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.005,00 %               |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                          |                                  |  |            |             |             |                 |           |                   |          |                  |        |              |                   |          |                  |        |

## 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                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Previdenciario         |                                                                                            | 12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B5 | IMA-B 5                                |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                   |             |             |  |                |  |        |  |  |  |  |
| <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>563400.1887550000</td><td colspan="3">R\$ 1,34</td><td colspan="2">R\$ 753.730,22</td><td colspan="2">0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>563400.1887550000</td><td colspan="3">R\$ 1,34</td><td colspan="2">R\$ 753.381,58</td><td colspan="2">0,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                          |                                        |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  | Mês Atual | 563400.1887550000          | R\$ 1,34                  |                      |                                           | R\$ 753.730,22                                  |                                                                                                        | 0,00 % |                                                                                            | Mês Anterior | 563400.1887550000 | R\$ 1,34    |             |  | R\$ 753.381,58 |  | 0,00 % |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                | Valor Ativo                    |                                           |                                                 | Valor Total                                                                                            |                              | % Recursos RPPS                                                                            |                                                          |                                        |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                   |             |             |  |                |  |        |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 563400.1887550000         | R\$ 1,34                       |                                           |                                                 | R\$ 753.730,22                                                                                         |                              | 0,00 %                                                                                     |                                                          |                                        |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                   |             |             |  |                |  |        |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 563400.1887550000         | R\$ 1,34                       |                                           |                                                 | R\$ 753.381,58                                                                                         |                              | 0,00 %                                                                                     |                                                          |                                        |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                   |             |             |  |                |  |        |  |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.005,00 %</td><td>10.005,00 %</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 |              |                   | 10.005,00 % | 10.005,00 % |  |                |  |        |  |  |  |  |
| 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 |                                                          |                                        |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                   |             |             |  |                |  |        |  |  |  |  |
| 10.005,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.005,00 %               |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                          |                                        |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                   |             |             |  |                |  |        |  |  |  |  |

| 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                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Previdenciario         |                                                                                            | 19.419.157/0001-84 - GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA-B FI RF LONGO PRAZO | IMA-B                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                   |            |            |  |                  |  |        |  |  |  |  |
| <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>558569.7925500000</td><td colspan="3">R\$ 1,80</td><td colspan="2">R\$ 1.002.856,88</td><td colspan="2">0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>558569.7925500000</td><td colspan="3">R\$ 1,81</td><td colspan="2">R\$ 1.011.024,17</td><td colspan="2">0,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                       |                                        |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  | Mês Atual | 558569.7925500000          | R\$ 1,80                  |                      |                                           | R\$ 1.002.856,88                                |                                                                                                        | 0,00 % |                                                                                            | Mês Anterior | 558569.7925500000 | R\$ 1,81   |            |  | R\$ 1.011.024,17 |  | 0,00 % |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade                | Valor Ativo                    |                                           |                                                 | Valor Total                                                                                            |                              | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                       |                                        |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                   |            |            |  |                  |  |        |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 558569.7925500000         | R\$ 1,80                       |                                           |                                                 | R\$ 1.002.856,88                                                                                       |                              | 0,00 %                                                                                     |                                                                       |                                        |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                   |            |            |  |                  |  |        |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 558569.7925500000         | R\$ 1,81                       |                                           |                                                 | R\$ 1.011.024,17                                                                                       |                              | 0,00 %                                                                                     |                                                                       |                                        |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                   |            |            |  |                  |  |        |  |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.919,00 %</td><td>9.919,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                       |                                        | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |  |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  |           | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |        | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |              |                   | 9.919,00 % | 9.919,00 % |  |                  |  |        |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                                                       |                                        |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                   |            |            |  |                  |  |        |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                              | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                                                       |                                        |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                   |            |            |  |                  |  |        |  |  |  |  |
| 9.919,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.919,00 %                |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                       |                                        |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                   |            |            |  |                  |  |        |  |  |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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                    |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Financeiro          |                                                                                            | 19.419.157/0001-84 - GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA-B FI RF LONGO PRAZO | IMA-B                            |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                   |          |  |  |                  |  |        |  |
| <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>853184.4307700000</td><td colspan="3">R\$ 1,80</td><td colspan="2">R\$ 1.531.808,35</td><td colspan="2">0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>853184.4307700000</td><td colspan="3">R\$ 1,81</td><td colspan="2">R\$ 1.544.283,44</td><td colspan="2">0,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                       |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  | Mês Atual                  | 853184.4307700000         | R\$ 1,80             |                                           |                                                 | R\$ 1.531.808,35                                                                                       |  | 0,00 %                                                                                     |  | Mês Anterior | 853184.4307700000 | R\$ 1,81 |  |  | R\$ 1.544.283,44 |  | 0,00 % |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade                | Valor Ativo              |                                           |                                                 | Valor Total                                                                                            |                           | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                       |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                   |          |  |  |                  |  |        |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 853184.4307700000         | R\$ 1,80                 |                                           |                                                 | R\$ 1.531.808,35                                                                                       |                           | 0,00 %                                                                                     |                                                                       |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                   |          |  |  |                  |  |        |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 853184.4307700000         | R\$ 1,81                 |                                           |                                                 | R\$ 1.544.283,44                                                                                       |                           | 0,00 %                                                                                     |                                                                       |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                   |          |  |  |                  |  |        |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.919,00 %</td><td>9.919,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table> |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                       |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |  |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  | 9.919,00 %   | 9.919,00 %        |          |  |  |                  |  |        |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                                                       |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                   |          |  |  |                  |  |        |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                                                       |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                   |          |  |  |                  |  |        |  |
| 9.919,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.919,00 %                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                       |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                   |          |  |  |                  |  |        |  |

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TIPO DE ATIVO             | LIMITE 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                    |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Financeiro          |                                                                                            | 11.061.217/0001-28 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | IMA-Geral                        |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                   |          |  |  |                  |  |        |  |
| <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>617463.0788690000</td><td colspan="3">R\$ 2,29</td><td colspan="2">R\$ 1.413.027,83</td><td colspan="2">0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>617463.0788690000</td><td colspan="3">R\$ 2,29</td><td colspan="2">R\$ 1.413.336,56</td><td colspan="2">0,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                     |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  | Mês Atual                  | 617463.0788690000         | R\$ 2,29             |                                           |                                                 | R\$ 1.413.027,83                                                                                       |  | 0,00 %                                                                                     |  | Mês Anterior | 617463.0788690000 | R\$ 2,29 |  |  | R\$ 1.413.336,56 |  | 0,00 % |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade                | Valor Ativo              |                                           |                                                 | Valor Total                                                                                            |                           | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                                     |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                   |          |  |  |                  |  |        |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 617463.0788690000         | R\$ 2,29                 |                                           |                                                 | R\$ 1.413.027,83                                                                                       |                           | 0,00 %                                                                                     |                                                                                     |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                   |          |  |  |                  |  |        |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 617463.0788690000         | R\$ 2,29                 |                                           |                                                 | R\$ 1.413.336,56                                                                                       |                           | 0,00 %                                                                                     |                                                                                     |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                   |          |  |  |                  |  |        |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.998,00 %</td><td>9.998,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table> |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                     |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |  |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  | 9.998,00 %   | 9.998,00 %        |          |  |  |                  |  |        |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                                                                     |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                   |          |  |  |                  |  |        |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                                                                     |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                   |          |  |  |                  |  |        |  |
| 9.998,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.998,00 %                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                     |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                   |          |  |  |                  |  |        |  |



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                    |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Previdenciario      |                       | 11.061.217/0001-28 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO        | IMA-Geral                        |                                                                              |            |  |             |  |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                |  |                                                                                            |  |              |                   |  |          |  |  |                |  |        |  |
| <table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="3">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="2">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">260041.1354640000</td><td colspan="3">R\$ 2,29</td><td colspan="2">R\$ 595.088,80</td><td colspan="2">0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">260041.1354640000</td><td colspan="3">R\$ 2,29</td><td colspan="2">R\$ 595.218,82</td><td colspan="2">0,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       |                                                                                            |                                  |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  | Mês Atual                  | 260041.1354640000         |                      | R\$ 2,29                                  |                                                 |                                                                                                        | R\$ 595.088,80 |  | 0,00 %                                                                                     |  | Mês Anterior | 260041.1354640000 |  | R\$ 2,29 |  |  | R\$ 595.218,82 |  | 0,00 % |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade                |                          | Valor Ativo                               |                                                 |                                                                                                        | Valor Total               |                       | % Recursos RPPS                                                                            |                                  |                                                                              |            |  |             |  |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                |  |                                                                                            |  |              |                   |  |          |  |  |                |  |        |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 260041.1354640000         |                          | R\$ 2,29                                  |                                                 |                                                                                                        | R\$ 595.088,80            |                       | 0,00 %                                                                                     |                                  |                                                                              |            |  |             |  |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                |  |                                                                                            |  |              |                   |  |          |  |  |                |  |        |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 260041.1354640000         |                          | R\$ 2,29                                  |                                                 |                                                                                                        | R\$ 595.218,82            |                       | 0,00 %                                                                                     |                                  |                                                                              |            |  |             |  |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                |  |                                                                                            |  |              |                   |  |          |  |  |                |  |        |  |
| <table><tr><td colspan="8">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="3">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.998,00 %</td><td>9.998,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr></table> |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       |                                                                                            |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |  |             |  |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  | 9.998,00 %   | 9.998,00 %        |  |          |  |  |                |  |        |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                  |                                                                              |            |  |             |  |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                |  |                                                                                            |  |              |                   |  |          |  |  |                |  |        |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           |                       | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                  |                                                                              |            |  |             |  |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                |  |                                                                                            |  |              |                   |  |          |  |  |                |  |        |  |
| 9.998,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.998,00 %                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       |                                                                                            |                                  |                                                                              |            |  |             |  |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                |  |                                                                                            |  |              |                   |  |          |  |  |                |  |        |  |

| 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                    |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Financeiro          |                       | 14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO     | IDKa IPKA 2A                     |                                                                              |            |  |             |  |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                  |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |  |                  |  |        |  |
| <table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="3">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="2">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">2321836.2946970000</td><td colspan="3">R\$ 1,81</td><td colspan="2">R\$ 4.202.658,36</td><td colspan="2">1,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">2321836.2946970000</td><td colspan="3">R\$ 1,81</td><td colspan="2">R\$ 4.193.087,75</td><td colspan="2">1,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       |                                                                                            |                                  |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  | Mês Atual                  | 2321836.2946970000        |                      | R\$ 1,81                                  |                                                 |                                                                                                        | R\$ 4.202.658,36 |  | 1,00 %                                                                                     |  | Mês Anterior | 2321836.2946970000 |  | R\$ 1,81 |  |  | R\$ 4.193.087,75 |  | 1,00 % |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                |                          | Valor Ativo                               |                                                 |                                                                                                        | Valor Total               |                       | % Recursos RPPS                                                                            |                                  |                                                                              |            |  |             |  |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                  |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |  |                  |  |        |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2321836.2946970000        |                          | R\$ 1,81                                  |                                                 |                                                                                                        | R\$ 4.202.658,36          |                       | 1,00 %                                                                                     |                                  |                                                                              |            |  |             |  |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                  |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |  |                  |  |        |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2321836.2946970000        |                          | R\$ 1,81                                  |                                                 |                                                                                                        | R\$ 4.193.087,75          |                       | 1,00 %                                                                                     |                                  |                                                                              |            |  |             |  |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                  |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |  |                  |  |        |  |
| <table><tr><td colspan="8">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="3">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>10.023,00 %</td><td>10.023,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></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 |  | 10.023,00 %  | 10.023,00 %        |  |          |  |  |                  |  |        |  |
| 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 |                                  |                                                                              |            |  |             |  |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                  |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |  |                  |  |        |  |
| 10.023,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.023,00 %               |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       |                                                                                            |                                  |                                                                              |            |  |             |  |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                  |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |  |                  |  |        |  |

## 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                    |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Previdenciario      |                                                                                            | 14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | IDKa IPCA 2A                     |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |
| <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">1508779.5382553000</td><td colspan="2">R\$ 1,81</td><td colspan="2">R\$ 2.730.978,47</td><td colspan="3">1,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">1508779.5382553000</td><td colspan="2">R\$ 1,81</td><td colspan="2">R\$ 2.724.759,28</td><td colspan="3">1,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                        |                                  |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  |  | Mês Atual                  | 1508779.5382553000        |                      | R\$ 1,81                                  |                                                 | R\$ 2.730.978,47                                                                                       |  | 1,00 %                                                                                     |  |  | Mês Anterior | 1508779.5382553000 |  | R\$ 1,81 |  | R\$ 2.724.759,28 |  | 1,00 % |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                |                          | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                           | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                                        |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1508779.5382553000        |                          | R\$ 1,81                                  |                                                 | R\$ 2.730.978,47                                                                                       |                           | 1,00 %                                                                                     |                                                                                        |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1508779.5382553000        |                          | R\$ 1,81                                  |                                                 | R\$ 2.724.759,28                                                                                       |                           | 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>10.023,00 %</td><td>10.023,00 %</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 |  |  | 10.023,00 %  | 10.023,00 %        |  |          |  |                  |  |        |  |  |
| 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 |                                                                                        |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |
| 10.023,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.023,00 %               |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                        |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |

| 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                    |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Financeiro          |                                                                                            | 19.769.046/0001-06 - CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | IMA-B                            |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |          |  |                |  |        |  |  |
| <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">607400.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 1,45</td><td colspan="2">R\$ 879.137,40</td><td colspan="3">0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">607400.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 1,46</td><td colspan="2">R\$ 888.057,07</td><td colspan="3">0,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                       |                                  |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  |  | Mês Atual                  | 607400.0000000000         |                      | R\$ 1,45                                  |                                                 | R\$ 879.137,40                                                                                         |  | 0,00 %                                                                                     |  |  | Mês Anterior | 607400.0000000000 |  | R\$ 1,46 |  | R\$ 888.057,07 |  | 0,00 % |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade                |                          | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                           | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                       |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |          |  |                |  |        |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 607400.0000000000         |                          | R\$ 1,45                                  |                                                 | R\$ 879.137,40                                                                                         |                           | 0,00 %                                                                                     |                                                                       |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |          |  |                |  |        |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 607400.0000000000         |                          | R\$ 1,46                                  |                                                 | R\$ 888.057,07                                                                                         |                           | 0,00 %                                                                                     |                                                                       |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |          |  |                |  |        |  |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.900,00 %</td><td>9.900,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                       |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |  |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  | 9.900,00 %   | 9.900,00 %        |  |          |  |                |  |        |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                                                       |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |          |  |                |  |        |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                                                       |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |          |  |                |  |        |  |  |
| 9.900,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.900,00 %                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                       |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |          |  |                |  |        |  |  |

## 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                    |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Previdenciario      |                                                                                            | 19.769.046/0001-06 - CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | IMA-B                            |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |          |  |                |  |        |  |  |
| <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">397523.7100000000</td><td colspan="2">R\$ 1,45</td><td colspan="2">R\$ 575.367,07</td><td colspan="3">0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">397523.7100000000</td><td colspan="2">R\$ 1,46</td><td colspan="2">R\$ 581.204,71</td><td colspan="3">0,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                       |                                  |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  |  | Mês Atual                  | 397523.7100000000         |                      | R\$ 1,45                                  |                                                 | R\$ 575.367,07                                                                                         |  | 0,00 %                                                                                     |  |  | Mês Anterior | 397523.7100000000 |  | R\$ 1,46 |  | R\$ 581.204,71 |  | 0,00 % |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade                |                          | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                           | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                       |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |          |  |                |  |        |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 397523.7100000000         |                          | R\$ 1,45                                  |                                                 | R\$ 575.367,07                                                                                         |                           | 0,00 %                                                                                     |                                                                       |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |          |  |                |  |        |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 397523.7100000000         |                          | R\$ 1,46                                  |                                                 | R\$ 581.204,71                                                                                         |                           | 0,00 %                                                                                     |                                                                       |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |          |  |                |  |        |  |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.900,00 %</td><td>9.900,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                       |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |  |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  | 9.900,00 %   | 9.900,00 %        |  |          |  |                |  |        |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                                                       |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |          |  |                |  |        |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                                                       |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |          |  |                |  |        |  |  |
| 9.900,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.900,00 %                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                       |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |          |  |                |  |        |  |  |

| 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                    |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Financeiro          |                                                                                            | 11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | IMA-B 5                          |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                   |  |        |  |  |
| <table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="3">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">5818785.7762540000</td><td colspan="2">R\$ 2,40</td><td colspan="2">R\$ 13.967.471,57</td><td colspan="3">4,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">5818785.7762540000</td><td colspan="2">R\$ 2,40</td><td colspan="2">R\$ 13.955.007,73</td><td colspan="3">4,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                  |                                  |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  |  | Mês Atual                  | 5818785.7762540000        |                      | R\$ 2,40                                  |                                                 | R\$ 13.967.471,57                                                                                      |  | 4,00 %                                                                                     |  |  | Mês Anterior | 5818785.7762540000 |  | R\$ 2,40 |  | R\$ 13.955.007,73 |  | 4,00 % |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                |                          | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                           | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                  |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                   |  |        |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5818785.7762540000        |                          | R\$ 2,40                                  |                                                 | R\$ 13.967.471,57                                                                                      |                           | 4,00 %                                                                                     |                                                                  |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                   |  |        |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5818785.7762540000        |                          | R\$ 2,40                                  |                                                 | R\$ 13.955.007,73                                                                                      |                           | 4,00 %                                                                                     |                                                                  |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                   |  |        |  |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.009,00 %</td><td>10.009,00 %</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 |  |  | 10.009,00 %  | 10.009,00 %        |  |          |  |                   |  |        |  |  |
| 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 |                                                                  |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                   |  |        |  |  |
| 10.009,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.009,00 %               |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                  |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                   |  |        |  |  |



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                    |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Previdenciario      |                                                                                            | 11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | IMA-B 5                          |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| <table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="2">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">3285802.8275880000</td><td colspan="2">R\$ 2,40</td><td colspan="2">R\$ 7.887.273,97</td><td colspan="2">2,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">3285802.8275880000</td><td colspan="2">R\$ 2,40</td><td colspan="2">R\$ 7.880.235,78</td><td colspan="2">2,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                  |                                  |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  | Mês Atual                  | 3285802.8275880000        |                      | R\$ 2,40                                  |                                                 | R\$ 7.887.273,97                                                                                       |  | 2,00 %                                                                                     |  | Mês Anterior | 3285802.8275880000 |  | R\$ 2,40 |  | R\$ 7.880.235,78 |  | 2,00 % |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                |                          | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                           | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                  |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3285802.8275880000        |                          | R\$ 2,40                                  |                                                 | R\$ 7.887.273,97                                                                                       |                           | 2,00 %                                                                                     |                                                                  |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3285802.8275880000        |                          | R\$ 2,40                                  |                                                 | R\$ 7.880.235,78                                                                                       |                           | 2,00 %                                                                                     |                                                                  |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.009,00 %</td><td>10.009,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table> |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                  |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |  |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  | 10.009,00 %  | 10.009,00 %        |  |          |  |                  |  |        |  |
| 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 |                                                                  |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| 10.009,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.009,00 %               |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                  |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |

| 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                    |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Financeiro          |                                                                                            | 19.768.733/0001-07 - CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | IMA-B                            |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| <table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="2">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">4020733.1790760000</td><td colspan="2">R\$ 1,21</td><td colspan="2">R\$ 4.856.989,39</td><td colspan="2">1,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">4020733.1790760000</td><td colspan="2">R\$ 1,21</td><td colspan="2">R\$ 4.846.740,54</td><td colspan="2">1,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                       |                                  |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  | Mês Atual                  | 4020733.1790760000        |                      | R\$ 1,21                                  |                                                 | R\$ 4.856.989,39                                                                                       |  | 1,00 %                                                                                     |  | Mês Anterior | 4020733.1790760000 |  | R\$ 1,21 |  | R\$ 4.846.740,54 |  | 1,00 % |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                |                          | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                           | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                       |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4020733.1790760000        |                          | R\$ 1,21                                  |                                                 | R\$ 4.856.989,39                                                                                       |                           | 1,00 %                                                                                     |                                                                       |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4020733.1790760000        |                          | R\$ 1,21                                  |                                                 | R\$ 4.846.740,54                                                                                       |                           | 1,00 %                                                                                     |                                                                       |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.021,00 %</td><td>10.021,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table> |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                       |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |  |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  | 10.021,00 %  | 10.021,00 %        |  |          |  |                  |  |        |  |
| 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 |                                                                       |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| 10.021,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.021,00 %               |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                       |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |

## 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                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Previdenciario         |                                                                                            | 19.768.733/0001-07 - CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | IMA-B                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| <table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="2">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">6367551.1532820000</td><td colspan="2">R\$ 1,21</td><td colspan="2">R\$ 7.691.912,65</td><td colspan="2">2,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">6367551.1532820000</td><td colspan="2">R\$ 1,21</td><td colspan="2">R\$ 7.675.681,76</td><td colspan="2">2,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                       |                                        |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  | Mês Atual                  | 6367551.1532820000        |                      | R\$ 1,21                                  |                                                 | R\$ 7.691.912,65                                                                                       |  | 2,00 %                                                                                     |  | Mês Anterior | 6367551.1532820000 |  | R\$ 1,21 |  | R\$ 7.675.681,76 |  | 2,00 % |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                |                                | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                              | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                       |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6367551.1532820000        |                                | R\$ 1,21                                  |                                                 | R\$ 7.691.912,65                                                                                       |                              | 2,00 %                                                                                     |                                                                       |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6367551.1532820000        |                                | R\$ 1,21                                  |                                                 | R\$ 7.675.681,76                                                                                       |                              | 2,00 %                                                                                     |                                                                       |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.021,00 %</td><td>10.021,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table> |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                       |                                        | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |  |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  | 10.021,00 %  | 10.021,00 %        |  |          |  |                  |  |        |  |
| 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 |                                                                       |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| 10.021,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.021,00 %               |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                       |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |

| 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                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Financeiro             |                                                                                            | 21.919.953/0001-28 - CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | IMA-B                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| <table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="2">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">1169485.9928710000</td><td colspan="2">R\$ 1,20</td><td colspan="2">R\$ 1.407.331,38</td><td colspan="2">0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">1169485.9928710000</td><td colspan="2">R\$ 1,20</td><td colspan="2">R\$ 1.408.110,25</td><td colspan="2">0,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                       |                                        |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  | Mês Atual                  | 1169485.9928710000        |                      | R\$ 1,20                                  |                                                 | R\$ 1.407.331,38                                                                                       |  | 0,00 %                                                                                     |  | Mês Anterior | 1169485.9928710000 |  | R\$ 1,20 |  | R\$ 1.408.110,25 |  | 0,00 % |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade                |                                | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                              | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                       |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1169485.9928710000        |                                | R\$ 1,20                                  |                                                 | R\$ 1.407.331,38                                                                                       |                              | 0,00 %                                                                                     |                                                                       |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1169485.9928710000        |                                | R\$ 1,20                                  |                                                 | R\$ 1.408.110,25                                                                                       |                              | 0,00 %                                                                                     |                                                                       |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.994,00 %</td><td>9.994,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table> |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                       |                                        | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |  |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  | 9.994,00 %   | 9.994,00 %         |  |          |  |                  |  |        |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                                                       |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                              | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                                                       |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| 9.994,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.994,00 %                |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                       |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
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                    |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Previdenciario      |                                                                                            | 21.919.953/0001-28 - CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA    | IMA-B                            |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <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">757497.0238870000</td><td colspan="2">R\$ 1,20</td><td colspan="2">R\$ 911.553,74</td><td colspan="3">0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">757497.0238870000</td><td colspan="2">R\$ 1,20</td><td colspan="2">R\$ 912.058,23</td><td colspan="3">0,00 %</td></tr></table> <table><tr><th colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</th><th colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</th></tr><tr><th>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</th><th>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</th><th>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</th><th>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</th><th>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</th><th colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</th><th colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</th></tr><tr><td>9.994,00 %</td><td>9.994,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table>       |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                          |                                  |  | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS |  |  | Mês Atual | 757497.0238870000  |  | R\$ 1,20 |  | R\$ 911.553,74   |  | 0,00 % |  |  | Mês Anterior | 757497.0238870000  |  | R\$ 1,20 |  | R\$ 912.058,23   |  | 0,00 % |  |  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  | 9.994,00 % | 9.994,00 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Quantidade                |                          | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                           | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                          |                                  |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 757497.0238870000         |                          | R\$ 1,20                                  |                                                 | R\$ 911.553,74                                                                                         |                           | 0,00 %                                                                                     |                                                                          |                                  |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 757497.0238870000         |                          | R\$ 1,20                                  |                                                 | R\$ 912.058,23                                                                                         |                           | 0,00 %                                                                                     |                                                                          |                                  |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                                                          |                                  |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                                                          |                                  |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.994,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.994,00 %                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                          |                                  |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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                    |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Financeiro          |                                                                                            | 20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS DE RENDA FIXA | IMA-B                            |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <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">2821030.5353690000</td><td colspan="2">R\$ 1,28</td><td colspan="2">R\$ 3.621.737,74</td><td colspan="3">1,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">2821030.5353690000</td><td colspan="2">R\$ 1,30</td><td colspan="2">R\$ 3.653.302,25</td><td colspan="3">1,00 %</td></tr></table> <table><tr><th colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</th><th colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</th></tr><tr><th>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</th><th>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</th><th>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</th><th>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</th><th>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</th><th colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</th><th colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</th></tr><tr><td>9.914,00 %</td><td>9.914,00 %</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 | 2821030.5353690000 |  | R\$ 1,28 |  | R\$ 3.621.737,74 |  | 1,00 % |  |  | Mês Anterior | 2821030.5353690000 |  | R\$ 1,30 |  | R\$ 3.653.302,25 |  | 1,00 % |  |  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  | 9.914,00 % | 9.914,00 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Quantidade                |                          | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                           | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                          |                                  |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2821030.5353690000        |                          | R\$ 1,28                                  |                                                 | R\$ 3.621.737,74                                                                                       |                           | 1,00 %                                                                                     |                                                                          |                                  |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2821030.5353690000        |                          | R\$ 1,30                                  |                                                 | R\$ 3.653.302,25                                                                                       |                           | 1,00 %                                                                                     |                                                                          |                                  |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                                                          |                                  |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                                                          |                                  |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.914,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.914,00 %                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                          |                                  |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TIPO DE ATIVO             | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO                                                               | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                   | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                  |        |              |                    |          |                  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------|----------|------------------|--------|--------------|--------------------|----------|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|--|--|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FI 100% títulos TN        | 99.99                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Previdenciario                                                                       |                       | 20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS DE RENDA FIXA | IMA-B                                  |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                  |        |              |                    |          |                  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| <table><tr><th></th><th>Quantidade</th><th>Valor Ativo</th><th>Valor Total</th><th>% Recursos RPPS</th></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>2314176.0940390000</td><td>R\$ 1,28</td><td>R\$ 2.971.020,27</td><td>1,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>2314176.0940390000</td><td>R\$ 1,30</td><td>R\$ 2.996.913,58</td><td>1,00 %</td></tr></table> <table><tr><th colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</th><th>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</th></tr><tr><th>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</th><th>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</th><th>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</th><th>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</th><th>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</th><th>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</th><th>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</th></tr><tr><td>9.914,00 %</td><td>9.914,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                          |                                        |  | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 2314176.0940390000 | R\$ 1,28 | R\$ 2.971.020,27 | 1,00 % | Mês Anterior | 2314176.0940390000 | R\$ 1,30 | R\$ 2.996.913,58 | 1,00 % | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | 9.914,00 % | 9.914,00 % |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade                | Valor Ativo                    | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                          |                                        |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                  |        |              |                    |          |                  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2314176.0940390000        | R\$ 1,28                       | R\$ 2.971.020,27                          | 1,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                          |                                        |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                  |        |              |                    |          |                  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2314176.0940390000        | R\$ 1,30                       | R\$ 2.996.913,58                          | 1,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                          |                                        |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                  |        |              |                    |          |                  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                                                          |                                        |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                  |        |              |                    |          |                  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                                                          |                                        |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                  |        |              |                    |          |                  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| 9.914,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.914,00 %                |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                          |                                        |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                  |        |              |                    |          |                  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| 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                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Financeiro                                                                           |                       | 20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA   | IMA-B                                  |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                  |        |              |                    |          |                  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| <table><tr><th></th><th>Quantidade</th><th>Valor Ativo</th><th>Valor Total</th><th>% Recursos RPPS</th></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>1649851.1550150000</td><td>R\$ 1,30</td><td>R\$ 2.140.561,43</td><td>1,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1649851.1550150000</td><td>R\$ 1,31</td><td>R\$ 2.162.248,73</td><td>1,00 %</td></tr></table> <table><tr><th colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</th><th>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</th></tr><tr><th>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</th><th>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</th><th>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</th><th>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</th><th>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</th><th>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</th><th>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</th></tr><tr><td>9.900,00 %</td><td>9.900,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                          |                                        |  | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 1649851.1550150000 | R\$ 1,30 | R\$ 2.140.561,43 | 1,00 % | Mês Anterior | 1649851.1550150000 | R\$ 1,31 | R\$ 2.162.248,73 | 1,00 % | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | 9.900,00 % | 9.900,00 % |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade                | Valor Ativo                    | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                          |                                        |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                  |        |              |                    |          |                  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1649851.1550150000        | R\$ 1,30                       | R\$ 2.140.561,43                          | 1,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                          |                                        |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                  |        |              |                    |          |                  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1649851.1550150000        | R\$ 1,31                       | R\$ 2.162.248,73                          | 1,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                          |                                        |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                  |        |              |                    |          |                  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                                                          |                                        |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                  |        |              |                    |          |                  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                                                          |                                        |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                  |        |              |                    |          |                  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| 9.900,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.900,00 %                |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                          |                                        |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                  |        |              |                    |          |                  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |

## 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                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Previdenciario         |                                                                                            | 20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | IMA-B                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| <table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="2">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">1068638.1430810000</td><td colspan="2">R\$ 1,30</td><td colspan="2">R\$ 1.386.479,98</td><td colspan="2">0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">1068638.1430810000</td><td colspan="2">R\$ 1,31</td><td colspan="2">R\$ 1.400.527,23</td><td colspan="2">0,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                        |                                        |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  | Mês Atual                  | 1068638.1430810000        |                      | R\$ 1,30                                  |                                                 | R\$ 1.386.479,98                                                                                       |  | 0,00 %                                                                                     |  | Mês Anterior | 1068638.1430810000 |  | R\$ 1,31 |  | R\$ 1.400.527,23 |  | 0,00 % |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade                |                                | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                              | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                        |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1068638.1430810000        |                                | R\$ 1,30                                  |                                                 | R\$ 1.386.479,98                                                                                       |                              | 0,00 %                                                                                     |                                                                        |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1068638.1430810000        |                                | R\$ 1,31                                  |                                                 | R\$ 1.400.527,23                                                                                       |                              | 0,00 %                                                                                     |                                                                        |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.900,00 %</td><td>9.900,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table> |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                        |                                        | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |  |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  | 9.900,00 %   | 9.900,00 %         |  |          |  |                  |  |        |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                                                        |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                              | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                                                        |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| 9.900,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.900,00 %                |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                        |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |

| 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                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Financeiro             |                                                                                            | 14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | IRF-M (prefixado)                      |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| <table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="2">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">1622969.6576850000</td><td colspan="2">R\$ 1,77</td><td colspan="2">R\$ 2.870.531,83</td><td colspan="2">1,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">1622969.6576850000</td><td colspan="2">R\$ 1,77</td><td colspan="2">R\$ 2.868.056,80</td><td colspan="2">1,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                        |                                        |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  | Mês Atual                  | 1622969.6576850000        |                      | R\$ 1,77                                  |                                                 | R\$ 2.870.531,83                                                                                       |  | 1,00 %                                                                                     |  | Mês Anterior | 1622969.6576850000 |  | R\$ 1,77 |  | R\$ 2.868.056,80 |  | 1,00 % |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                |                                | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                              | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                        |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1622969.6576850000        |                                | R\$ 1,77                                  |                                                 | R\$ 2.870.531,83                                                                                       |                              | 1,00 %                                                                                     |                                                                        |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1622969.6576850000        |                                | R\$ 1,77                                  |                                                 | R\$ 2.868.056,80                                                                                       |                              | 1,00 %                                                                                     |                                                                        |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.009,00 %</td><td>10.009,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table> |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                        |                                        | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |  |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  | 10.009,00 %  | 10.009,00 %        |  |          |  |                  |  |        |  |
| 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 |                                                                        |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| 10.009,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.009,00 %               |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                        |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |

## 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                    |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Previdenciario      |                       | 14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                     | IRF-M (prefixado)                |                                                                              |            |  |             |  |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                  |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |  |                  |  |        |  |
| <table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="3">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="2">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">1011099.7294510000</td><td colspan="3">R\$ 1,77</td><td colspan="2">R\$ 1.788.322,99</td><td colspan="2">0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">1011099.7294510000</td><td colspan="3">R\$ 1,77</td><td colspan="2">R\$ 1.786.781,06</td><td colspan="2">1,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       |                                                                                            |                                  |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  | Mês Atual                  | 1011099.7294510000        |                      | R\$ 1,77                                  |                                                 |                                                                                                        | R\$ 1.788.322,99 |  | 0,00 %                                                                                     |  | Mês Anterior | 1011099.7294510000 |  | R\$ 1,77 |  |  | R\$ 1.786.781,06 |  | 1,00 % |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                |                          | Valor Ativo                               |                                                 |                                                                                                        | Valor Total               |                       | % Recursos RPPS                                                                            |                                  |                                                                              |            |  |             |  |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                  |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |  |                  |  |        |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1011099.7294510000        |                          | R\$ 1,77                                  |                                                 |                                                                                                        | R\$ 1.788.322,99          |                       | 0,00 %                                                                                     |                                  |                                                                              |            |  |             |  |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                  |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |  |                  |  |        |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1011099.7294510000        |                          | R\$ 1,77                                  |                                                 |                                                                                                        | R\$ 1.786.781,06          |                       | 1,00 %                                                                                     |                                  |                                                                              |            |  |             |  |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                  |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |  |                  |  |        |  |
| <table><tr><td colspan="8">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="3">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>10.009,00 %</td><td>10.009,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></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 |  | 10.009,00 %  | 10.009,00 %        |  |          |  |  |                  |  |        |  |
| 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 |                                  |                                                                              |            |  |             |  |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                  |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |  |                  |  |        |  |
| 10.009,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.009,00 %               |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       |                                                                                            |                                  |                                                                              |            |  |             |  |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                  |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |  |                  |  |        |  |

| 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                    |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Previdenciario      |                       | 18.687.230/0001-36 - ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO  | IDKa IPCA 2A                     |                                                                              |            |  |             |  |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                  |  |                                                                                            |  |              |                   |  |           |  |  |                  |  |        |  |
| <table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="3">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="2">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">188890.9125200000</td><td colspan="3">R\$ 11,87</td><td colspan="2">R\$ 2.241.843,48</td><td colspan="2">1,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">188890.9125200000</td><td colspan="3">R\$ 12,14</td><td colspan="2">R\$ 2.292.853,29</td><td colspan="2">1,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       |                                                                                            |                                  |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  | Mês Atual                  | 188890.9125200000         |                      | R\$ 11,87                                 |                                                 |                                                                                                        | R\$ 2.241.843,48 |  | 1,00 %                                                                                     |  | Mês Anterior | 188890.9125200000 |  | R\$ 12,14 |  |  | R\$ 2.292.853,29 |  | 1,00 % |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade                |                          | Valor Ativo                               |                                                 |                                                                                                        | Valor Total               |                       | % Recursos RPPS                                                                            |                                  |                                                                              |            |  |             |  |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                  |  |                                                                                            |  |              |                   |  |           |  |  |                  |  |        |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 188890.9125200000         |                          | R\$ 11,87                                 |                                                 |                                                                                                        | R\$ 2.241.843,48          |                       | 1,00 %                                                                                     |                                  |                                                                              |            |  |             |  |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                  |  |                                                                                            |  |              |                   |  |           |  |  |                  |  |        |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 188890.9125200000         |                          | R\$ 12,14                                 |                                                 |                                                                                                        | R\$ 2.292.853,29          |                       | 1,00 %                                                                                     |                                  |                                                                              |            |  |             |  |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                  |  |                                                                                            |  |              |                   |  |           |  |  |                  |  |        |  |
| <table><tr><td colspan="8">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="3">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.778,00 %</td><td>9.778,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr></table> |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       |                                                                                            |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |  |             |  |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                  |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  | 9.778,00 %   | 9.778,00 %        |  |           |  |  |                  |  |        |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                  |                                                                              |            |  |             |  |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                  |  |                                                                                            |  |              |                   |  |           |  |  |                  |  |        |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           |                       | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                  |                                                                              |            |  |             |  |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                  |  |                                                                                            |  |              |                   |  |           |  |  |                  |  |        |  |
| 9.778,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.778,00 %                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       |                                                                                            |                                  |                                                                              |            |  |             |  |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                  |  |                                                                                            |  |              |                   |  |           |  |  |                  |  |        |  |



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                    |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Financeiro          |                                                                                            | 18.687.230/0001-36 - ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | IDKa IPCA 2A                     |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |           |  |                  |  |        |  |  |
| <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">292845.2284800000</td><td colspan="2">R\$ 11,87</td><td colspan="2">R\$ 3.475.620,71</td><td colspan="3">1,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">292845.2284800000</td><td colspan="2">R\$ 12,14</td><td colspan="2">R\$ 3.554.703,27</td><td colspan="3">1,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                           |                                  |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  |  | Mês Atual                  | 292845.2284800000         |                      | R\$ 11,87                                 |                                                 | R\$ 3.475.620,71                                                                                       |  | 1,00 %                                                                                     |  |  | Mês Anterior | 292845.2284800000 |  | R\$ 12,14 |  | R\$ 3.554.703,27 |  | 1,00 % |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade                |                          | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                           | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                                           |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |           |  |                  |  |        |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 292845.2284800000         |                          | R\$ 11,87                                 |                                                 | R\$ 3.475.620,71                                                                                       |                           | 1,00 %                                                                                     |                                                                                           |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |           |  |                  |  |        |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 292845.2284800000         |                          | R\$ 12,14                                 |                                                 | R\$ 3.554.703,27                                                                                       |                           | 1,00 %                                                                                     |                                                                                           |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |           |  |                  |  |        |  |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.778,00 %</td><td>9.778,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                           |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |  |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  | 9.778,00 %   | 9.778,00 %        |  |           |  |                  |  |        |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                                                                           |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |           |  |                  |  |        |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                                                                           |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |           |  |                  |  |        |  |  |
| 9.778,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.778,00 %                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                           |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |           |  |                  |  |        |  |  |

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TIPO DE ATIVO             | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                                  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |           |  |                  |  |        |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|-------------------|--|-----------|--|------------------|--|--------|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FI 100% títulos TN        | 99.99                    |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Previdenciario      |                                                                                            | 13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | IMA-B 5                          |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |           |  |                  |  |        |  |  |
| <table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="3">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">398434.2237520000</td><td colspan="2">R\$ 20,33</td><td colspan="2">R\$ 8.102.138,46</td><td colspan="3">2,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">398434.2237520000</td><td colspan="2">R\$ 20,31</td><td colspan="2">R\$ 8.092.960,21</td><td colspan="3">2,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                                         |                                  |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  |  | Mês Atual                  | 398434.2237520000         |                      | R\$ 20,33                                 |                                                 | R\$ 8.102.138,46                                                                                       |  | 2,00 %                                                                                     |  |  | Mês Anterior | 398434.2237520000 |  | R\$ 20,31 |  | R\$ 8.092.960,21 |  | 2,00 % |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                |                          | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                           | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                                                         |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |           |  |                  |  |        |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 398434.2237520000         |                          | R\$ 20,33                                 |                                                 | R\$ 8.102.138,46                                                                                       |                           | 2,00 %                                                                                     |                                                                                                         |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |           |  |                  |  |        |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 398434.2237520000         |                          | R\$ 20,31                                 |                                                 | R\$ 8.092.960,21                                                                                       |                           | 2,00 %                                                                                     |                                                                                                         |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |           |  |                  |  |        |  |  |
| <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>10.011,00 %</td><td>10.011,00 %</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 |  |  | 10.011,00 %  | 10.011,00 %       |  |           |  |                  |  |        |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                                                                                         |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |           |  |                  |  |        |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                                                                                         |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |           |  |                  |  |        |  |  |
| 10.011,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.011,00 %               |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                                         |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |           |  |                  |  |        |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TIPO DE ATIVO                  | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                                  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                   |           |  |  |                   |  |        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--|--|-------------|--|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-------------------|-----------|--|--|-------------------|--|--------|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FI 100% títulos TN             | 99.99                    |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Financeiro          |                                                                                            | 13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | IMA-B 5                          |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                   |           |  |  |                   |  |        |  |
| <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>659485.6173860000</td><td colspan="3">R\$ 20,33</td><td colspan="2">R\$ 13.410.604,48</td><td colspan="2">4,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>659485.6173860000</td><td colspan="3">R\$ 20,31</td><td colspan="2">R\$ 13.395.412,70</td><td colspan="2">4,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                                         |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  | Mês Atual                  | 659485.6173860000         | R\$ 20,33            |                                           |                                                 | R\$ 13.410.604,48                                                                                      |  | 4,00 %                                                                                     |  | Mês Anterior | 659485.6173860000 | R\$ 20,31 |  |  | R\$ 13.395.412,70 |  | 4,00 % |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                     | Valor Ativo              |                                           |                                                 | Valor Total                                                                                            |                           | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                                                         |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                   |           |  |  |                   |  |        |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 659485.6173860000              | R\$ 20,33                |                                           |                                                 | R\$ 13.410.604,48                                                                                      |                           | 4,00 %                                                                                     |                                                                                                         |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                   |           |  |  |                   |  |        |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 659485.6173860000              | R\$ 20,31                |                                           |                                                 | R\$ 13.395.412,70                                                                                      |                           | 4,00 %                                                                                     |                                                                                                         |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                   |           |  |  |                   |  |        |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.011,00 %</td><td>10.011,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table> |                                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                                         |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |  |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  | 10.011,00 %  | 10.011,00 %       |           |  |  |                   |  |        |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                                                                                         |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                   |           |  |  |                   |  |        |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                                                                                         |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                   |           |  |  |                   |  |        |  |
| 10.011,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.011,00 %                    |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                                         |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                   |           |  |  |                   |  |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                     |                          |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        |                           |                                                                                            | % Recursos RPPS                                                                                         |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                   |           |  |  |                   |  |        |  |
| Subtotal por Tipo Ativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 79124086.3504420000            |                          |                                           | R\$ 156.603.379,13                              |                                                                                                        |                           |                                                                                            | 4.403,00 %                                                                                              |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                   |           |  |  |                   |  |        |  |
| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TIPO DE ATIVO                  | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                                  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                   |           |  |  |                   |  |        |  |
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FI Renda Fixa/Referenciados RF | 80.00                    |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Previdenciario      |                                                                                            | 05.073.656/0001-58 - ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO                                  | IMA-B                            |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                   |           |  |  |                   |  |        |  |
| <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>972658.7369955100</td><td colspan="3">R\$ 7,62</td><td colspan="2">R\$ 7.414.929,65</td><td colspan="2">2,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>972658.7369955100</td><td colspan="3">R\$ 7,69</td><td colspan="2">R\$ 7.475.465,02</td><td colspan="2">2,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                                         |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  | Mês Atual                  | 972658.7369955100         | R\$ 7,62             |                                           |                                                 | R\$ 7.414.929,65                                                                                       |  | 2,00 %                                                                                     |  | Mês Anterior | 972658.7369955100 | R\$ 7,69  |  |  | R\$ 7.475.465,02  |  | 2,00 % |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                     | Valor Ativo              |                                           |                                                 | Valor Total                                                                                            |                           | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                                                         |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                   |           |  |  |                   |  |        |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 972658.7369955100              | R\$ 7,62                 |                                           |                                                 | R\$ 7.414.929,65                                                                                       |                           | 2,00 %                                                                                     |                                                                                                         |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                   |           |  |  |                   |  |        |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 972658.7369955100              | R\$ 7,69                 |                                           |                                                 | R\$ 7.475.465,02                                                                                       |                           | 2,00 %                                                                                     |                                                                                                         |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                   |           |  |  |                   |  |        |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.919,00 %</td><td>9.919,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table>   |                                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                                         |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |  |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  | 9.919,00 %   | 9.919,00 %        |           |  |  |                   |  |        |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                                                                                         |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                   |           |  |  |                   |  |        |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                                                                                         |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                   |           |  |  |                   |  |        |  |
| 9.919,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.919,00 %                     |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                                         |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                   |           |  |  |                   |  |        |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TIPO DE ATIVO                  | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                 | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                   |  |        |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|--------------------|--|----------|--|-------------------|--|--------|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FI Renda Fixa/Referenciados RF | 80.00                    |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Financeiro          |                                                                                            | 05.073.656/0001-58 - ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO | IMA-B                            |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                   |  |        |  |  |
| <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">1540049.3193867900</td><td colspan="2">R\$ 7,62</td><td colspan="2">R\$ 11.740.353,46</td><td colspan="3">3,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">1540049.3193867900</td><td colspan="2">R\$ 7,69</td><td colspan="2">R\$ 11.836.201,51</td><td colspan="3">3,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                        |                                  |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  |  | Mês Atual                  | 1540049.3193867900        |                      | R\$ 7,62                                  |                                                 | R\$ 11.740.353,46                                                                                      |  | 3,00 %                                                                                     |  |  | Mês Anterior | 1540049.3193867900 |  | R\$ 7,69 |  | R\$ 11.836.201,51 |  | 3,00 % |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade                     |                          | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                           | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                        |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                   |  |        |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1540049.3193867900             |                          | R\$ 7,62                                  |                                                 | R\$ 11.740.353,46                                                                                      |                           | 3,00 %                                                                                     |                                                                        |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                   |  |        |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1540049.3193867900             |                          | R\$ 7,69                                  |                                                 | R\$ 11.836.201,51                                                                                      |                           | 3,00 %                                                                                     |                                                                        |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                   |  |        |  |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.919,00 %</td><td>9.919,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> |                                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                        |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |  |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  | 9.919,00 %   | 9.919,00 %         |  |          |  |                   |  |        |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                                                        |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                   |  |        |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                                                        |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                   |  |        |  |  |
| 9.919,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.919,00 %                     |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                        |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                   |  |        |  |  |

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TIPO DE ATIVO                  | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                   |  |        |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|--------------------|--|----------|--|-------------------|--|--------|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FI Renda Fixa/Referenciados RF | 80.00                    |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Financeiro          |                                                                                            | 08.246.318/0001-69 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL | IMA-Geral                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                   |  |        |  |  |
| <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">4167575.0903645000</td><td colspan="2">R\$ 3,36</td><td colspan="2">R\$ 14.023.579,69</td><td colspan="3">4,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">4167575.0903645000</td><td colspan="2">R\$ 3,37</td><td colspan="2">R\$ 14.029.901,49</td><td colspan="3">4,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                          |                                  |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  |  | Mês Atual                  | 4167575.0903645000        |                      | R\$ 3,36                                  |                                                 | R\$ 14.023.579,69                                                                                      |  | 4,00 %                                                                                     |  |  | Mês Anterior | 4167575.0903645000 |  | R\$ 3,37 |  | R\$ 14.029.901,49 |  | 4,00 % |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade                     |                          | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                           | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                          |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                   |  |        |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4167575.0903645000             |                          | R\$ 3,36                                  |                                                 | R\$ 14.023.579,69                                                                                      |                           | 4,00 %                                                                                     |                                                                          |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                   |  |        |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4167575.0903645000             |                          | R\$ 3,37                                  |                                                 | R\$ 14.029.901,49                                                                                      |                           | 4,00 %                                                                                     |                                                                          |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                   |  |        |  |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.995,00 %</td><td>9.995,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> |                                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                          |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |  |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  | 9.995,00 %   | 9.995,00 %         |  |          |  |                   |  |        |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                                                          |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                   |  |        |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                                                          |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                   |  |        |  |  |
| 9.995,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.995,00 %                     |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                          |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                   |  |        |  |  |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TIPO DE ATIVO                  | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|--------------------|--|----------|--|------------------|--|--------|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FI Renda Fixa/Referenciados RF | 80.00                    |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Previdenciario      |                                                                                            | 08.246.318/0001-69 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL | IMA-Geral                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |
| <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">2878471.3564257000</td><td colspan="2">R\$ 3,36</td><td colspan="2">R\$ 9.685.841,67</td><td colspan="3">3,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">2878471.3564257000</td><td colspan="2">R\$ 3,37</td><td colspan="2">R\$ 9.690.208,02</td><td colspan="3">3,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                          |                                  |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  |  | Mês Atual                  | 2878471.3564257000        |                      | R\$ 3,36                                  |                                                 | R\$ 9.685.841,67                                                                                       |  | 3,00 %                                                                                     |  |  | Mês Anterior | 2878471.3564257000 |  | R\$ 3,37 |  | R\$ 9.690.208,02 |  | 3,00 % |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade                     |                          | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                           | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                          |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2878471.3564257000             |                          | R\$ 3,36                                  |                                                 | R\$ 9.685.841,67                                                                                       |                           | 3,00 %                                                                                     |                                                                          |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2878471.3564257000             |                          | R\$ 3,37                                  |                                                 | R\$ 9.690.208,02                                                                                       |                           | 3,00 %                                                                                     |                                                                          |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.995,00 %</td><td>9.995,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> |                                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                          |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |  |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  | 9.995,00 %   | 9.995,00 %         |  |          |  |                  |  |        |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                                                          |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                                                          |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |
| 9.995,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.995,00 %                     |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                          |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TIPO DE ATIVO                  | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                               | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                   |  |        |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|--------------------|--|----------|--|-------------------|--|--------|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FI Renda Fixa/Referenciados RF | 80.00                    |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Financeiro          |                                                                                            | 08.702.798/0001-25 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B | IMA-B                            |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                   |  |        |  |  |
| <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">3224784.5838945000</td><td colspan="2">R\$ 3,46</td><td colspan="2">R\$ 11.156.208,70</td><td colspan="3">3,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">3224784.5838945000</td><td colspan="2">R\$ 3,49</td><td colspan="2">R\$ 11.247.398,51</td><td colspan="3">3,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                      |                                  |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  |  | Mês Atual                  | 3224784.5838945000        |                      | R\$ 3,46                                  |                                                 | R\$ 11.156.208,70                                                                                      |  | 3,00 %                                                                                     |  |  | Mês Anterior | 3224784.5838945000 |  | R\$ 3,49 |  | R\$ 11.247.398,51 |  | 3,00 % |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade                     |                          | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                           | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                      |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                   |  |        |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3224784.5838945000             |                          | R\$ 3,46                                  |                                                 | R\$ 11.156.208,70                                                                                      |                           | 3,00 %                                                                                     |                                                                      |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                   |  |        |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3224784.5838945000             |                          | R\$ 3,49                                  |                                                 | R\$ 11.247.398,51                                                                                      |                           | 3,00 %                                                                                     |                                                                      |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                   |  |        |  |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.919,00 %</td><td>9.919,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> |                                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                      |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |  |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  | 9.919,00 %   | 9.919,00 %         |  |          |  |                   |  |        |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                                                      |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                   |  |        |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                                                      |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                   |  |        |  |  |
| 9.919,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.919,00 %                     |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                      |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                   |  |        |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TIPO DE ATIVO                  | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                                                                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                  |        |              |                    |          |                  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------|----------|------------------|--------|--------------|--------------------|----------|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FI Renda Fixa/Referenciados RF | 80.00                    |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Previdenciario                                                                       |                       | 08.702.798/0001-25 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B  | IMA-B                            |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                  |        |              |                    |          |                  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| <table><tr><th></th><th>Quantidade</th><th>Valor Ativo</th><th>Valor Total</th><th>% Recursos RPPS</th></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>2306241.4041749000</td><td>R\$ 3,46</td><td>R\$ 7.978.489,65</td><td>2,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>2306241.4041749000</td><td>R\$ 3,49</td><td>R\$ 8.043.705,08</td><td>2,00 %</td></tr></table> <table><tr><th colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</th><th>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</th></tr><tr><th>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</th><th>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</th><th>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</th><th>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</th><th>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</th><th>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</th><th>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</th></tr><tr><td>9.919,00 %</td><td>9.919,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                       |                                  |  | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 2306241.4041749000 | R\$ 3,46 | R\$ 7.978.489,65 | 2,00 % | Mês Anterior | 2306241.4041749000 | R\$ 3,49 | R\$ 8.043.705,08 | 2,00 % | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | 9.919,00 %  | 9.919,00 %  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade                     | Valor Ativo              | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                       |                                  |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                  |        |              |                    |          |                  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2306241.4041749000             | R\$ 3,46                 | R\$ 7.978.489,65                          | 2,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                       |                                  |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                  |        |              |                    |          |                  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2306241.4041749000             | R\$ 3,49                 | R\$ 8.043.705,08                          | 2,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                       |                                  |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                  |        |              |                    |          |                  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                                                       |                                  |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                  |        |              |                    |          |                  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                                                       |                                  |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                  |        |              |                    |          |                  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| 9.919,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.919,00 %                     |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                       |                                  |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                  |        |              |                    |          |                  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TIPO DE ATIVO                  | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                                                                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                  |        |              |                    |          |                  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FI Renda Fixa/Referenciados RF | 80.00                    |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Financeiro                                                                           |                       | 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5 | IMA-B 5                          |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                  |        |              |                    |          |                  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| <table><tr><th></th><th>Quantidade</th><th>Valor Ativo</th><th>Valor Total</th><th>% Recursos RPPS</th></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>617327.6415929000</td><td>R\$ 1,52</td><td>R\$ 940.399,27</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>617327.6415929000</td><td>R\$ 1,52</td><td>R\$ 939.656,57</td><td>0,00 %</td></tr></table> <table><tr><th colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</th><th>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</th></tr><tr><th>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</th><th>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</th><th>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</th><th>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</th><th>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</th><th>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</th><th>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</th></tr><tr><td>10.008,00 %</td><td>10.008,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>     |                                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                       |                                  |  | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 617327.6415929000  | R\$ 1,52 | R\$ 940.399,27   | 0,00 % | Mês Anterior | 617327.6415929000  | R\$ 1,52 | R\$ 939.656,57   | 0,00 % | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | 10.008,00 % | 10.008,00 % |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade                     | Valor Ativo              | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                       |                                  |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                  |        |              |                    |          |                  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 617327.6415929000              | R\$ 1,52                 | R\$ 940.399,27                            | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                       |                                  |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                  |        |              |                    |          |                  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 617327.6415929000              | R\$ 1,52                 | R\$ 939.656,57                            | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                       |                                  |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                  |        |              |                    |          |                  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                                                       |                                  |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                  |        |              |                    |          |                  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                                                       |                                  |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                  |        |              |                    |          |                  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| 10.008,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.008,00 %                    |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                       |                                  |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                  |        |              |                    |          |                  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade                     |                          |                                           |                                                 | Valor Total                                                                                            |                                                                                            |                       | % Recursos RPPS                                                       |                                  |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                  |        |              |                    |          |                  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| Subtotal por Tipo Ativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15707108.1328348000            |                          |                                           |                                                 | R\$ 62.939.802,09                                                                                      |                                                                                            |                       | 1.769,00 %                                                            |                                  |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                  |        |              |                    |          |                  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |



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                    |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Financeiro          |                                                                                            | 19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO | Outros (especificar)             |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |                   |          |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |          |                                                                                            |                |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <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>493603.8707520000</td><td colspan="2">R\$ 1,59</td><td colspan="2">R\$ 784.655,57</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>493603.8707520000</td><td colspan="2">R\$ 1,58</td><td colspan="2">R\$ 778.306,21</td><td>0,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                                  |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS | Mês Atual                      | 493603.8707520000 | R\$ 1,59 |                            | R\$ 784.655,57            |                      | 0,00 %                                    | Mês Anterior                                    | 493603.8707520000                                                                                      | R\$ 1,58 |                                                                                            | R\$ 778.306,21 |  | 0,00 %      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                | Valor Ativo              |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS           |                                                                                            |                                                                                                  |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |                   |          |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |          |                                                                                            |                |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 493603.8707520000         | R\$ 1,59                 |                                           | R\$ 784.655,57                                  |                                                                                                        | 0,00 %                    |                                                                                            |                                                                                                  |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |                   |          |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |          |                                                                                            |                |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 493603.8707520000         | R\$ 1,58                 |                                           | R\$ 778.306,21                                  |                                                                                                        | 0,00 %                    |                                                                                            |                                                                                                  |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |                   |          |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |          |                                                                                            |                |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.082,00 %</td><td>10.082,00 %</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 |                |  | 10.082,00 % | 10.082,00 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |                                                                                                  |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |                   |          |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |          |                                                                                            |                |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.082,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.082,00 %               |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                                  |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |                   |          |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |          |                                                                                            |                |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TIPO DE ATIVO             | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                           | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |                   |          |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |          |                                                                                            |                |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--|-------------|--|-----------------|--------------------------------|-------------------|----------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FI de Renda Fixa          | 30.00                    |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Previdenciario      |                                                                                            | 19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO | Outros (especificar)             |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |                   |          |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |          |                                                                                            |                |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <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>323621.0769440000</td><td colspan="2">R\$ 1,59</td><td colspan="2">R\$ 514.443,05</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>323621.0769440000</td><td colspan="2">R\$ 1,58</td><td colspan="2">R\$ 510.280,23</td><td>0,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                                  |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS | Mês Atual                      | 323621.0769440000 | R\$ 1,59 |                            | R\$ 514.443,05            |                      | 0,00 %                                    | Mês Anterior                                    | 323621.0769440000                                                                                      | R\$ 1,58 |                                                                                            | R\$ 510.280,23 |  | 0,00 %      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                | Valor Ativo              |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS           |                                                                                            |                                                                                                  |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |                   |          |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |          |                                                                                            |                |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 323621.0769440000         | R\$ 1,59                 |                                           | R\$ 514.443,05                                  |                                                                                                        | 0,00 %                    |                                                                                            |                                                                                                  |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |                   |          |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |          |                                                                                            |                |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 323621.0769440000         | R\$ 1,58                 |                                           | R\$ 510.280,23                                  |                                                                                                        | 0,00 %                    |                                                                                            |                                                                                                  |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |                   |          |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |          |                                                                                            |                |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.082,00 %</td><td>10.082,00 %</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 |                |  | 10.082,00 % | 10.082,00 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |                                                                                                  |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |                   |          |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |          |                                                                                            |                |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.082,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.082,00 %               |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                                  |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |                   |          |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |          |                                                                                            |                |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |



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                    |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Financeiro                                                                           |                       | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | CDI                              |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |          |                   |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <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>7786293.3204570000</td><td>R\$ 1,88</td><td>R\$ 14.610.321,26</td><td>4,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>7786293.3204570000</td><td>R\$ 1,87</td><td>R\$ 14.540.480,67</td><td>4,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                                                                 |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 7786293.3204570000             | R\$ 1,88 | R\$ 14.610.321,26 | 4,00 % | Mês Anterior               | 7786293.3204570000        | R\$ 1,87             | R\$ 14.540.480,67                         | 4,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade                | Valor Ativo              | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                                                                 |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |          |                   |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7786293.3204570000        | R\$ 1,88                 | R\$ 14.610.321,26                         | 4,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                                                                 |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |          |                   |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7786293.3204570000        | R\$ 1,87                 | R\$ 14.540.480,67                         | 4,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                                                                 |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |          |                   |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="4">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="4">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.048,00 %</td><td>10.048,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4"></td></tr></table> |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                                                                 |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |             |                 |           | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |          |                   |        | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  |  | 10.048,00 % | 10.048,00 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |                       |                                                                                                                 |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |          |                   |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.048,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.048,00 %               |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                                                                 |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |          |                   |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TIPO DE ATIVO             | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                                                                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                                          | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |          |                  |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------------------|----------|------------------|--------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FI de Renda Fixa          | 30.00                    |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Previdenciario                                                                       |                       | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | CDI                              |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |          |                  |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <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>3354707.7283170000</td><td>R\$ 1,88</td><td>R\$ 6.294.825,49</td><td>2,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>3309236.0588240000</td><td>R\$ 1,87</td><td>R\$ 6.179.818,94</td><td>2,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                                                                 |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 3354707.7283170000             | R\$ 1,88 | R\$ 6.294.825,49 | 2,00 % | Mês Anterior               | 3309236.0588240000        | R\$ 1,87             | R\$ 6.179.818,94                          | 2,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade                | Valor Ativo              | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                                                                 |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |          |                  |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3354707.7283170000        | R\$ 1,88                 | R\$ 6.294.825,49                          | 2,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                                                                 |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |          |                  |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3309236.0588240000        | R\$ 1,87                 | R\$ 6.179.818,94                          | 2,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                                                                 |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |          |                  |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="4">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="4">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.048,00 %</td><td>10.186,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4"></td></tr></table> |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                                                                 |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |             |                 |           | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |          |                  |        | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  |  | 10.048,00 % | 10.186,00 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |                       |                                                                                                                 |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |          |                  |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.048,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.186,00 %               |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                                                                 |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |          |                  |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TIPO DE ATIVO             | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                     | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |  |            |             |  |  |             |  |                 |  |           |                   |          |  |  |                  |  |        |  |              |                   |          |  |  |                  |  |        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|-------------|--|--|-------------|--|-----------------|--|-----------|-------------------|----------|--|--|------------------|--|--------|--|--------------|-------------------|----------|--|--|------------------|--|--------|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FI de Renda Fixa          | 30.00                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Financeiro             |                       | 03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                | CDI                                    |  |            |             |  |  |             |  |                 |  |           |                   |          |  |  |                  |  |        |  |              |                   |          |  |  |                  |  |        |  |
| <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>384290.5295370000</td><td colspan="3">R\$ 3,23</td><td colspan="2">R\$ 1.242.919,70</td><td colspan="2">0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>384290.5295370000</td><td colspan="3">R\$ 3,22</td><td colspan="2">R\$ 1.236.066,26</td><td colspan="2">0,00 %</td></tr></table> |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                       |                                                                                            |                                        |  | Quantidade | Valor Ativo |  |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS |  | Mês Atual | 384290.5295370000 | R\$ 3,23 |  |  | R\$ 1.242.919,70 |  | 0,00 % |  | Mês Anterior | 384290.5295370000 | R\$ 3,22 |  |  | R\$ 1.236.066,26 |  | 0,00 % |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade                | Valor Ativo                    |                                           |                                                 | Valor Total                                                                                            |                              | % Recursos RPPS       |                                                                                            |                                        |  |            |             |  |  |             |  |                 |  |           |                   |          |  |  |                  |  |        |  |              |                   |          |  |  |                  |  |        |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 384290.5295370000         | R\$ 3,23                       |                                           |                                                 | R\$ 1.242.919,70                                                                                       |                              | 0,00 %                |                                                                                            |                                        |  |            |             |  |  |             |  |                 |  |           |                   |          |  |  |                  |  |        |  |              |                   |          |  |  |                  |  |        |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 384290.5295370000         | R\$ 3,22                       |                                           |                                                 | R\$ 1.236.066,26                                                                                       |                              | 0,00 %                |                                                                                            |                                        |  |            |             |  |  |             |  |                 |  |           |                   |          |  |  |                  |  |        |  |              |                   |          |  |  |                  |  |        |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                        |  |            |             |  |  |             |  |                 |  |           |                   |          |  |  |                  |  |        |  |              |                   |          |  |  |                  |  |        |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                              |                       | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                        |  |            |             |  |  |             |  |                 |  |           |                   |          |  |  |                  |  |        |  |              |                   |          |  |  |                  |  |        |  |
| 10.055,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10.055,00 %               |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                       |                                                                                            |                                        |  |            |             |  |  |             |  |                 |  |           |                   |          |  |  |                  |  |        |  |              |                   |          |  |  |                  |  |        |  |

| 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 de Renda Fixa          | 30.00                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Previdenciario         |                       | 03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                | CDI                                    |  |            |             |  |  |             |  |                 |  |           |                   |          |  |  |                |  |        |  |              |                   |          |  |  |                |  |        |  |
| <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>255750.9919500000</td><td colspan="3">R\$ 3,23</td><td colspan="2">R\$ 827.181,32</td><td colspan="2">0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>255750.9919500000</td><td colspan="3">R\$ 3,22</td><td colspan="2">R\$ 822.620,25</td><td colspan="2">0,00 %</td></tr></table> |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                       |                                                                                            |                                        |  | Quantidade | Valor Ativo |  |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS |  | Mês Atual | 255750.9919500000 | R\$ 3,23 |  |  | R\$ 827.181,32 |  | 0,00 % |  | Mês Anterior | 255750.9919500000 | R\$ 3,22 |  |  | R\$ 822.620,25 |  | 0,00 % |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Quantidade                | Valor Ativo                    |                                           |                                                 | Valor Total                                                                                            |                              | % Recursos RPPS       |                                                                                            |                                        |  |            |             |  |  |             |  |                 |  |           |                   |          |  |  |                |  |        |  |              |                   |          |  |  |                |  |        |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 255750.9919500000         | R\$ 3,23                       |                                           |                                                 | R\$ 827.181,32                                                                                         |                              | 0,00 %                |                                                                                            |                                        |  |            |             |  |  |             |  |                 |  |           |                   |          |  |  |                |  |        |  |              |                   |          |  |  |                |  |        |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 255750.9919500000         | R\$ 3,22                       |                                           |                                                 | R\$ 822.620,25                                                                                         |                              | 0,00 %                |                                                                                            |                                        |  |            |             |  |  |             |  |                 |  |           |                   |          |  |  |                |  |        |  |              |                   |          |  |  |                |  |        |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                        |  |            |             |  |  |             |  |                 |  |           |                   |          |  |  |                |  |        |  |              |                   |          |  |  |                |  |        |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                              |                       | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                        |  |            |             |  |  |             |  |                 |  |           |                   |          |  |  |                |  |        |  |              |                   |          |  |  |                |  |        |  |
| 10.055,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10.055,00 %               |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                       |                                                                                            |                                        |  |            |             |  |  |             |  |                 |  |           |                   |          |  |  |                |  |        |  |              |                   |          |  |  |                |  |        |  |

## 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 de Renda Fixa          | 30.00                    |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Financeiro                                                                           |                       | 18.598.256/0001-08 - CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Outros (especificar)             |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                  |        |              |                    |          |                  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| <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>1000000.0000000000</td><td>R\$ 1,31</td><td>R\$ 1.309.860,00</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1000000.0000000000</td><td>R\$ 1,30</td><td>R\$ 1.299.196,00</td><td>0,00 %</td></tr></table> <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.082,00 %</td><td>10.082,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                      |                                  |  | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 1000000.0000000000 | R\$ 1,31 | R\$ 1.309.860,00 | 0,00 % | Mês Anterior | 1000000.0000000000 | R\$ 1,30 | R\$ 1.299.196,00 | 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 | 10.082,00 % | 10.082,00 % |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Quantidade                | Valor Ativo              | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                      |                                  |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                  |        |              |                    |          |                  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1000000.0000000000        | R\$ 1,31                 | R\$ 1.309.860,00                          | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                      |                                  |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                  |        |              |                    |          |                  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1000000.0000000000        | R\$ 1,30                 | R\$ 1.299.196,00                          | 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 |                       |                                                                      |                                  |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                  |        |              |                    |          |                  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| 10.082,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10.082,00 %               |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                      |                                  |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                  |        |              |                    |          |                  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TIPO DE ATIVO             | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                                                                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                               | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  |            |             |             |                 |           |                   |          |                |        |              |                   |          |                |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|-------------------|----------|----------------|--------|--------------|-------------------|----------|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FI de Renda Fixa          | 30.00                    |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Previdenciario                                                                       |                       | 18.598.256/0001-08 - CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Outros (especificar)             |  |            |             |             |                 |           |                   |          |                |        |              |                   |          |                |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| <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>500000.0000000000</td><td>R\$ 1,31</td><td>R\$ 654.930,00</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>500000.0000000000</td><td>R\$ 1,30</td><td>R\$ 649.598,00</td><td>0,00 %</td></tr></table> <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.082,00 %</td><td>10.082,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                      |                                  |  | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 500000.0000000000 | R\$ 1,31 | R\$ 654.930,00 | 0,00 % | Mês Anterior | 500000.0000000000 | R\$ 1,30 | R\$ 649.598,00 | 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 | 10.082,00 % | 10.082,00 % |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Quantidade                | Valor Ativo              | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                      |                                  |  |            |             |             |                 |           |                   |          |                |        |              |                   |          |                |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 500000.0000000000         | R\$ 1,31                 | R\$ 654.930,00                            | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                      |                                  |  |            |             |             |                 |           |                   |          |                |        |              |                   |          |                |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 500000.0000000000         | R\$ 1,30                 | R\$ 649.598,00                            | 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 |                       |                                                                      |                                  |  |            |             |             |                 |           |                   |          |                |        |              |                   |          |                |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| 10.082,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.082,00 %               |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                      |                                  |  |            |             |             |                 |           |                   |          |                |        |              |                   |          |                |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |

## 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 de Renda Fixa          | 30.00                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Financeiro                                                                           |                       | 14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE RENDA FIXA | CDI                                    |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |          |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| <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>4028816.5482230000</td><td>R\$ 1,66</td><td>R\$ 6.676.357,37</td><td>2,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>3571241.1978370000</td><td>R\$ 1,65</td><td>R\$ 5.888.598,18</td><td>2,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                              |                                        |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 4028816.5482230000             | R\$ 1,66 | R\$ 6.676.357,37           | 2,00 %                    | Mês Anterior         | 3571241.1978370000                        | R\$ 1,65                                        | R\$ 5.888.598,18                                                                                       | 2,00 %                                                                                     |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade                | Valor Ativo                    | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                              |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |          |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4028816.5482230000        | R\$ 1,66                       | R\$ 6.676.357,37                          | 2,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                              |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |          |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3571241.1978370000        | R\$ 1,65                       | R\$ 5.888.598,18                          | 2,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                              |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |          |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.050,00 %</td><td>11.338,00 %</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 |  | 10.050,00 % | 11.338,00 % |  |  |  |  |  |  |
| 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 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11.338,00 %               |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                              |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |          |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |

| 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 de Renda Fixa          | 30.00                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Previdenciario                                                                       |                       | 14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE RENDA FIXA | CDI                                    |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |          |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| <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>1974214.0767360000</td><td>R\$ 1,66</td><td>R\$ 3.271.570,83</td><td>1,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1617047.0250890000</td><td>R\$ 1,65</td><td>R\$ 2.666.339,14</td><td>1,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                              |                                        |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 1974214.0767360000             | R\$ 1,66 | R\$ 3.271.570,83           | 1,00 %                    | Mês Anterior         | 1617047.0250890000                        | R\$ 1,65                                        | R\$ 2.666.339,14                                                                                       | 1,00 %                                                                                     |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade                | Valor Ativo                    | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                              |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |          |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1974214.0767360000        | R\$ 1,66                       | R\$ 3.271.570,83                          | 1,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                              |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |          |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1617047.0250890000        | R\$ 1,65                       | R\$ 2.666.339,14                          | 1,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                              |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |          |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.050,00 %</td><td>12.270,00 %</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 |  | 10.050,00 % | 12.270,00 % |  |  |  |  |  |  |
| 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 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12.270,00 %               |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                              |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |          |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |

## 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 de Renda Fixa          | 30.00                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Previdenciario         |                                                                                            | 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | IPCA                                   |                                                                              |            |             |             |                 |           |                   |                                |                  |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <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>477272.0753500000</td><td>R\$ 14,36</td><td>R\$ 6.851.470,21</td><td>2,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>477272.0753500000</td><td>R\$ 14,34</td><td>R\$ 6.842.561,93</td><td>2,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                                                           |                                        |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 477272.0753500000 | R\$ 14,36                      | R\$ 6.851.470,21 | 2,00 % | Mês Anterior               | 477272.0753500000         | R\$ 14,34            | R\$ 6.842.561,93                          | 2,00 %                                          |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                | Valor Ativo                    | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                                                           |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                   |                                |                  |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 477272.0753500000         | R\$ 14,36                      | R\$ 6.851.470,21                          | 2,00 %                                          |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                                                           |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                   |                                |                  |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 477272.0753500000         | R\$ 14,34                      | R\$ 6.842.561,93                          | 2,00 %                                          |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                                                           |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                   |                                |                  |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <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>10.013,00 %</td><td>10.013,00 %</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 |  |  | 10.013,00 % | 10.013,00 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |                                                                                                           |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                   |                                |                  |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.013,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.013,00 %               |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                                                           |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                   |                                |                  |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 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 de Renda Fixa          | 30.00                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Financeiro             |                                                                                            | 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | IPCA                                   |                                                                              |            |             |             |                 |           |                   |                                |                   |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <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>713509.4842500000</td><td>R\$ 14,36</td><td>R\$ 10.242.771,84</td><td>3,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>713509.4842500000</td><td>R\$ 14,34</td><td>R\$ 10.229.454,19</td><td>3,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                                                           |                                        |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 713509.4842500000 | R\$ 14,36                      | R\$ 10.242.771,84 | 3,00 % | Mês Anterior               | 713509.4842500000         | R\$ 14,34            | R\$ 10.229.454,19                         | 3,00 %                                          |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                | Valor Ativo                    | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                                                           |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                   |                                |                   |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 713509.4842500000         | R\$ 14,36                      | R\$ 10.242.771,84                         | 3,00 %                                          |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                                                           |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                   |                                |                   |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 713509.4842500000         | R\$ 14,34                      | R\$ 10.229.454,19                         | 3,00 %                                          |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                                                           |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                   |                                |                   |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.013,00 %</td><td>10.013,00 %</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 |  |  | 10.013,00 % | 10.013,00 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |                                                                                                           |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                   |                                |                   |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.013,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.013,00 %               |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                                                           |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                   |                                |                   |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 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 de Renda Fixa          | 30.00                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Previdenciario         |                                                                                            | 25.306.703/0001-73 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | IPCA                                   |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |           |  |                  |  |        |  |  |
| <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">397394.0532671650</td><td colspan="2">R\$ 11,65</td><td colspan="2">R\$ 4.628.152,48</td><td colspan="3">1,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">391970.7254871650</td><td colspan="2">R\$ 11,63</td><td colspan="2">R\$ 4.559.072,66</td><td colspan="3">1,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                                                                         |                                        |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  |  | Mês Atual                  | 397394.0532671650         |                      | R\$ 11,65                                 |                                                 | R\$ 4.628.152,48                                                                                       |  | 1,00 %                                                                                     |  |  | Mês Anterior | 391970.7254871650 |  | R\$ 11,63 |  | R\$ 4.559.072,66 |  | 1,00 % |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                |                                | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                              | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                                                                         |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |           |  |                  |  |        |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 397394.0532671650         |                                | R\$ 11,65                                 |                                                 | R\$ 4.628.152,48                                                                                       |                              | 1,00 %                                                                                     |                                                                                                                         |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |           |  |                  |  |        |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 391970.7254871650         |                                | R\$ 11,63                                 |                                                 | R\$ 4.559.072,66                                                                                       |                              | 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>10.013,00 %</td><td>10.152,00 %</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 |  |  | 10.013,00 %  | 10.152,00 %       |  |           |  |                  |  |        |  |  |
| 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 |                                                                                                                         |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |           |  |                  |  |        |  |  |
| 10.013,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.152,00 %               |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                                                                         |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |           |  |                  |  |        |  |  |

| 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 de Renda Fixa          | 30.00                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Financeiro             |                                                                                            | 25.306.703/0001-73 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | IPCA                                   |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |           |  |                  |  |        |  |  |
| <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">637649.9387440810</td><td colspan="2">R\$ 11,65</td><td colspan="2">R\$ 7.426.233,79</td><td colspan="3">2,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">629241.9395680310</td><td colspan="2">R\$ 11,63</td><td colspan="2">R\$ 7.318.811,16</td><td colspan="3">2,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                                                                         |                                        |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  |  | Mês Atual                  | 637649.9387440810         |                      | R\$ 11,65                                 |                                                 | R\$ 7.426.233,79                                                                                       |  | 2,00 %                                                                                     |  |  | Mês Anterior | 629241.9395680310 |  | R\$ 11,63 |  | R\$ 7.318.811,16 |  | 2,00 % |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                |                                | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                              | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                                                                         |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |           |  |                  |  |        |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 637649.9387440810         |                                | R\$ 11,65                                 |                                                 | R\$ 7.426.233,79                                                                                       |                              | 2,00 %                                                                                     |                                                                                                                         |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |           |  |                  |  |        |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 629241.9395680310         |                                | R\$ 11,63                                 |                                                 | R\$ 7.318.811,16                                                                                       |                              | 2,00 %                                                                                     |                                                                                                                         |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |           |  |                  |  |        |  |  |
| <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>10.013,00 %</td><td>10.147,00 %</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 |  |  | 10.013,00 %  | 10.147,00 %       |  |           |  |                  |  |        |  |  |
| 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 |                                                                                                                         |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |           |  |                  |  |        |  |  |
| 10.013,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.147,00 %               |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                                                                         |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |           |  |                  |  |        |  |  |

## 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 de Renda Fixa          | 30.00                    |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Financeiro          |                                                                                            | 03.069.104/0001-40 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI COPORATE REFERENCIADO DI | CDI                              |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |           |  |                  |  |        |  |  |
| <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">171028.9533024000</td><td colspan="2">R\$ 10,90</td><td colspan="2">R\$ 1.863.393,56</td><td colspan="3">1,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">139733.4236494000</td><td colspan="2">R\$ 10,83</td><td colspan="2">R\$ 1.513.889,94</td><td colspan="3">0,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                              |                                  |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  |  | Mês Atual                  | 171028.9533024000         |                      | R\$ 10,90                                 |                                                 | R\$ 1.863.393,56                                                                                       |  | 1,00 %                                                                                     |  |  | Mês Anterior | 139733.4236494000 |  | R\$ 10,83 |  | R\$ 1.513.889,94 |  | 0,00 % |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                |                          | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                           | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                                              |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |           |  |                  |  |        |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 171028.9533024000         |                          | R\$ 10,90                                 |                                                 | R\$ 1.863.393,56                                                                                       |                           | 1,00 %                                                                                     |                                                                                              |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |           |  |                  |  |        |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 139733.4236494000         |                          | R\$ 10,83                                 |                                                 | R\$ 1.513.889,94                                                                                       |                           | 0,00 %                                                                                     |                                                                                              |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |           |  |                  |  |        |  |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.056,00 %</td><td>12.309,00 %</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 |  |  | 10.056,00 %  | 12.309,00 %       |  |           |  |                  |  |        |  |  |
| 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 |                                                                                              |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |           |  |                  |  |        |  |  |
| 10.056,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12.309,00 %               |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                              |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |           |  |                  |  |        |  |  |

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TIPO DE ATIVO             | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                       | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |           |  |                  |  |        |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|-------------------|--|-----------|--|------------------|--|--------|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FI de Renda Fixa          | 30.00                    |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Previdenciario      |                                                                                            | 03.069.104/0001-40 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI COPORATE REFERENCIADO DI | CDI                              |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |           |  |                  |  |        |  |  |
| <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">461359.6384020000</td><td colspan="2">R\$ 10,90</td><td colspan="2">R\$ 5.026.602,58</td><td colspan="3">1,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">423016.6708830000</td><td colspan="2">R\$ 10,83</td><td colspan="2">R\$ 4.583.017,18</td><td colspan="3">1,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                              |                                  |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  |  | Mês Atual                  | 461359.6384020000         |                      | R\$ 10,90                                 |                                                 | R\$ 5.026.602,58                                                                                       |  | 1,00 %                                                                                     |  |  | Mês Anterior | 423016.6708830000 |  | R\$ 10,83 |  | R\$ 4.583.017,18 |  | 1,00 % |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                |                          | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                           | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                                              |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |           |  |                  |  |        |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 461359.6384020000         |                          | R\$ 10,90                                 |                                                 | R\$ 5.026.602,58                                                                                       |                           | 1,00 %                                                                                     |                                                                                              |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |           |  |                  |  |        |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 423016.6708830000         |                          | R\$ 10,83                                 |                                                 | R\$ 4.583.017,18                                                                                       |                           | 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>10.056,00 %</td><td>10.968,00 %</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 |  |  | 10.056,00 %  | 10.968,00 %       |  |           |  |                  |  |        |  |  |
| 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 |                                                                                              |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |           |  |                  |  |        |  |  |
| 10.056,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.968,00 %               |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                              |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |           |  |                  |  |        |  |  |



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                    |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Previdenciario                                                                       |                       | 15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO | Outros (especificar)             |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |                    |          |  |                  |  |        |
| <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>1795700.0938770000</td><td colspan="2">R\$ 1,75</td><td colspan="2">R\$ 3.142.857,52</td><td>1,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1844322.1117710000</td><td colspan="2">R\$ 1,76</td><td colspan="2">R\$ 3.243.639,32</td><td>1,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                                               |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                | Mês Atual                  | 1795700.0938770000        | R\$ 1,75             |                                           | R\$ 3.142.857,52                                |                                                                                                        | 1,00 %                                                                                     | Mês Anterior | 1844322.1117710000 | R\$ 1,76 |  | R\$ 3.243.639,32 |  | 1,00 % |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quantidade                | Valor Ativo              |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                                                                            |                       |                                                                                               |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |                    |          |  |                  |  |        |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1795700.0938770000        | R\$ 1,75                 |                                           | R\$ 3.142.857,52                                |                                                                                                        | 1,00 %                                                                                     |                       |                                                                                               |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |                    |          |  |                  |  |        |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1844322.1117710000        | R\$ 1,76                 |                                           | R\$ 3.243.639,32                                |                                                                                                        | 1,00 %                                                                                     |                       |                                                                                               |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |                    |          |  |                  |  |        |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.952,00 %</td><td>9.689,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                                               |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | 9.952,00 %   | 9.689,00 %         |          |  |                  |  |        |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                                                                               |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |                    |          |  |                  |  |        |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                                                                               |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |                    |          |  |                  |  |        |
| 9.952,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.689,00 %                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                                               |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |                    |          |  |                  |  |        |

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TIPO DE ATIVO             | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                                                                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                 | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |               |               |  |                |  |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--|----------------|--|--------|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FI de Renda Fixa          | 30.00                    |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Financeiro                                                                           |                       | 03.499.367/0001-90 - WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA | CDI                              |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |               |               |  |                |  |        |
| <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>35.1493504000</td><td colspan="2">R\$ 11.254,36</td><td colspan="2">R\$ 395.583,58</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>35.1493504000</td><td colspan="2">R\$ 11.214,24</td><td colspan="2">R\$ 394.173,24</td><td>0,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                        |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                | Mês Atual                  | 35.1493504000             | R\$ 11.254,36        |                                           | R\$ 395.583,58                                  |                                                                                                        | 0,00 %                                                                                     | Mês Anterior | 35.1493504000 | R\$ 11.214,24 |  | R\$ 394.173,24 |  | 0,00 % |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Quantidade                | Valor Ativo              |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                                                                            |                       |                                                        |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |               |               |  |                |  |        |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 35.1493504000             | R\$ 11.254,36            |                                           | R\$ 395.583,58                                  |                                                                                                        | 0,00 %                                                                                     |                       |                                                        |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |               |               |  |                |  |        |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35.1493504000             | R\$ 11.214,24            |                                           | R\$ 394.173,24                                  |                                                                                                        | 0,00 %                                                                                     |                       |                                                        |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |               |               |  |                |  |        |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.036,00 %</td><td>10.036,00 %</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 | 10.036,00 %  | 10.036,00 %   |               |  |                |  |        |
| 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 |                       |                                                        |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |               |               |  |                |  |        |
| 10.036,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.036,00 %               |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                        |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |               |               |  |                |  |        |



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                    |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Previdenciario      |                                | 03.499.367/0001-90 - WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA                                     | CDI                              |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |  |                                                                                            |               |               |             |                |  |        |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>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>23.1540069000</td><td colspan="2">R\$ 11.254,36</td><td colspan="2">R\$ 260.583,62</td><td colspan="3">0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>23.1540069000</td><td colspan="2">R\$ 11.214,24</td><td colspan="2">R\$ 259.654,58</td><td colspan="3">0,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                |                                                                                            |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS |                                |  | Mês Atual | 23.1540069000              | R\$ 11.254,36             |                      | R\$ 260.583,62                            |                                                 | 0,00 %                                                                                                 |  |  | Mês Anterior                                                                               | 23.1540069000 | R\$ 11.214,24 |             | R\$ 259.654,58 |  | 0,00 % |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                | Valor Ativo              |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS           |                                |                                                                                            |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |  |                                                                                            |               |               |             |                |  |        |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23.1540069000             | R\$ 11.254,36            |                                           | R\$ 260.583,62                                  |                                                                                                        | 0,00 %                    |                                |                                                                                            |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |  |                                                                                            |               |               |             |                |  |        |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23.1540069000             | R\$ 11.214,24            |                                           | R\$ 259.654,58                                  |                                                                                                        | 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="3">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>10.036,00 %</td><td>10.036,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></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 |               | 10.036,00 %   | 10.036,00 % |                |  |        |  |  |  |  |  |
| 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 |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |  |                                                                                            |               |               |             |                |  |        |  |  |  |  |  |
| 10.036,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.036,00 %               |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                |                                                                                            |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |  |                                                                                            |               |               |             |                |  |        |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                |                          | Valor Total                               |                                                 |                                                                                                        |                           | % Recursos RPPS                |                                                                                            |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |  |                                                                                            |               |               |             |                |  |        |  |  |  |  |  |
| Subtotal por Tipo Ativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24755270.6834659460       |                          | R\$ 76.024.713,77                         |                                                 |                                                                                                        |                           | 2.137,00 %                     |                                                                                            |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |  |                                                                                            |               |               |             |                |  |        |  |  |  |  |  |
| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TIPO DE ATIVO             | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA          | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                     | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |  |                                                                                            |               |               |             |                |  |        |  |  |  |  |  |
| Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FI Multimercado - Aberto  | 5.00                     |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Financeiro          |                                | 07.672.392/0001-84 - WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO                            | CDI                              |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |  |                                                                                            |               |               |             |                |  |        |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>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>232.4612069000</td><td colspan="2">R\$ 3.860,49</td><td colspan="2">R\$ 897.413,80</td><td colspan="3">0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                |                                                                                            |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS |                                |  | Mês Atual | 232.4612069000             | R\$ 3.860,49              |                      | R\$ 897.413,80                            |                                                 | 0,00 %                                                                                                 |  |  | Mês Anterior                                                                               |               |               |             |                |  |        |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                | Valor Ativo              |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS           |                                |                                                                                            |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |  |                                                                                            |               |               |             |                |  |        |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 232.4612069000            | R\$ 3.860,49             |                                           | R\$ 897.413,80                                  |                                                                                                        | 0,00 %                    |                                |                                                                                            |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |  |                                                                                            |               |               |             |                |  |        |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                |                                                                                            |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |  |                                                                                            |               |               |             |                |  |        |  |  |  |  |  |
| <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="3">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr></table>                       |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                |                                                                                            |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |  |             |  |                 | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  |           | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |               |               |             |                |  |        |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |                                                                                            |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |  |                                                                                            |               |               |             |                |  |        |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           |                                | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |  |                                                                                            |               |               |             |                |  |        |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                |                                                                                            |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |  |                                                                                            |               |               |             |                |  |        |  |  |  |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TIPO DE ATIVO             | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                          | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FI Multimercado - Aberto  | 5.00                           |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Previdenciario         |                                                                                            | 07.672.392/0001-84 - WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO | CDI                                    |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <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">155.6343382000</td><td colspan="2">R\$ 3.860,49</td><td colspan="2">R\$ 600.824,57</td><td colspan="3">0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                 |                                        |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  |  | Mês Atual                  | 155.6343382000            |                      | R\$ 3.860,49                              |                                                 | R\$ 600.824,57                                                                                         |  | 0,00 %                                                                                     |  |  | Mês Anterior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Quantidade                |                                | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                              | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                 |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 155.6343382000            |                                | R\$ 3.860,49                              |                                                 | R\$ 600.824,57                                                                                         |                              | 0,00 %                                                                                     |                                                                 |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                 |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <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 |                                                                 |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                 |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TIPO DE ATIVO             | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                 | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FI em Ações               | 15.00                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Financeiro             |                                                                                            | 11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES | Outros (especificar)                   |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <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">242615.3091539000</td><td colspan="2">R\$ 3,58</td><td colspan="2">R\$ 869.675,79</td><td colspan="3">0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                        |                                        |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  |  | Mês Atual                  | 242615.3091539000         |                      | R\$ 3,58                                  |                                                 | R\$ 869.675,79                                                                                         |  | 0,00 %                                                                                     |  |  | Mês Anterior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Quantidade                |                                | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                              | % Recursos RPPS                                                                            |                                                        |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 242615.3091539000         |                                | R\$ 3,58                                  |                                                 | R\$ 869.675,79                                                                                         |                              | 0,00 %                                                                                     |                                                        |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                        |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <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 |                                                        |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                        |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TIPO DE ATIVO             | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO                                                               | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                 | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FI em Ações               | 15.00                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Previdenciario                                                                       |                       | 11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES | Outros (especificar)                   |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <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>162432.5777548500</td><td colspan="2">R\$ 3,58</td><td colspan="2">R\$ 582.253,78</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                        |                                        |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                | Mês Atual | 162432.5777548500          | R\$ 3,58                  |                      | R\$ 582.253,78                            |                                                 | 0,00 %                                                                                                 | Mês Anterior                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quantidade                | Valor Ativo                    |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                                                                            |                       |                                                        |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 162432.5777548500         | R\$ 3,58                       |                                           | R\$ 582.253,78                                  |                                                                                                        | 0,00 %                                                                                     |                       |                                                        |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                        |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <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></td><td></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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                                        |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                                        |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                        |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TIPO DE ATIVO                   | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO                                                               | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                   | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                   |             |             |                  |  |        |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|--|--------|--|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FI Renda Fixa "Crédito Privado" | 5.00                           |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Financeiro                                                                           |                       | 14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO | Outros (especificar)                   |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                   |             |             |                  |  |        |  |  |  |
| <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>614086.5029190000</td><td colspan="2">R\$ 1,74</td><td colspan="2">R\$ 1.068.215,29</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>614086.5029190000</td><td colspan="2">R\$ 1,74</td><td colspan="2">R\$ 1.066.590,11</td><td>0,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                                          |                                        |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                | Mês Atual | 614086.5029190000          | R\$ 1,74                  |                      | R\$ 1.068.215,29                          |                                                 | 0,00 %                                                                                                 | Mês Anterior                                                                               | 614086.5029190000 | R\$ 1,74    |             | R\$ 1.066.590,11 |  | 0,00 % |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade                      | Valor Ativo                    |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                                                                            |                       |                                                                                          |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                   |             |             |                  |  |        |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 614086.5029190000               | R\$ 1,74                       |                                           | R\$ 1.068.215,29                                |                                                                                                        | 0,00 %                                                                                     |                       |                                                                                          |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                   |             |             |                  |  |        |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 614086.5029190000               | R\$ 1,74                       |                                           | R\$ 1.066.590,11                                |                                                                                                        | 0,00 %                                                                                     |                       |                                                                                          |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                   |             |             |                  |  |        |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.015,00 %</td><td>10.015,00 %</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 |                   | 10.015,00 % | 10.015,00 % |                  |  |        |  |  |  |
| 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 |                       |                                                                                          |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                   |             |             |                  |  |        |  |  |  |
| 10.015,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.015,00 %                     |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                                          |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                   |             |             |                  |  |        |  |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TIPO DE ATIVO                   | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                                                                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  |            |             |  |             |  |                 |           |                    |          |  |                  |  |        |              |                    |          |  |                  |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|------------|-------------|--|-------------|--|-----------------|-----------|--------------------|----------|--|------------------|--|--------|--------------|--------------------|----------|--|------------------|--|--------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FI Renda Fixa "Crédito Privado" | 5.00                     |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Previdenciario                                                                       |                       | 14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO | Outros (especificar)             |  |            |             |  |             |  |                 |           |                    |          |  |                  |  |        |              |                    |          |  |                  |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| <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>1304773.9285760000</td><td colspan="2">R\$ 1,74</td><td colspan="2">R\$ 2.269.679,35</td><td>1,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1304773.9285760000</td><td colspan="2">R\$ 1,74</td><td colspan="2">R\$ 2.266.226,27</td><td>1,00 %</td></tr></table> <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.015,00 %</td><td>10.015,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                                 |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                                          |                                  |  | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS | Mês Atual | 1304773.9285760000 | R\$ 1,74 |  | R\$ 2.269.679,35 |  | 1,00 % | Mês Anterior | 1304773.9285760000 | R\$ 1,74 |  | R\$ 2.266.226,27 |  | 1,00 % | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | 10.015,00 % | 10.015,00 % |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quantidade                      | Valor Ativo              |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                                                                            |                       |                                                                                          |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |           |                    |          |  |                  |  |        |              |                    |          |  |                  |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1304773.9285760000              | R\$ 1,74                 |                                           | R\$ 2.269.679,35                                |                                                                                                        | 1,00 %                                                                                     |                       |                                                                                          |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |           |                    |          |  |                  |  |        |              |                    |          |  |                  |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1304773.9285760000              | R\$ 1,74                 |                                           | R\$ 2.266.226,27                                |                                                                                                        | 1,00 %                                                                                     |                       |                                                                                          |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |           |                    |          |  |                  |  |        |              |                    |          |  |                  |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                                                                          |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |           |                    |          |  |                  |  |        |              |                    |          |  |                  |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)       | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                                                                          |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |           |                    |          |  |                  |  |        |              |                    |          |  |                  |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| 10.015,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.015,00 %                     |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                                          |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |           |                    |          |  |                  |  |        |              |                    |          |  |                  |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TIPO DE ATIVO                   | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                                                                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  |            |             |  |             |  |                 |           |                   |          |  |                  |  |        |              |                   |          |  |                  |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|------------|-------------|--|-------------|--|-----------------|-----------|-------------------|----------|--|------------------|--|--------|--------------|-------------------|----------|--|------------------|--|--------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FI Renda Fixa "Crédito Privado" | 5.00                     |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Financeiro                                                                           |                       | 21.918.896/0001-62 - CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | IPCA                             |  |            |             |  |             |  |                 |           |                   |          |  |                  |  |        |              |                   |          |  |                  |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| <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>900000.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 1,38</td><td colspan="2">R\$ 1.244.718,00</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>900000.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 1,38</td><td colspan="2">R\$ 1.240.412,40</td><td>0,00 %</td></tr></table> <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.035,00 %</td><td>10.035,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                                 |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                       |                                  |  | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS | Mês Atual | 900000.0000000000 | R\$ 1,38 |  | R\$ 1.244.718,00 |  | 0,00 % | Mês Anterior | 900000.0000000000 | R\$ 1,38 |  | R\$ 1.240.412,40 |  | 0,00 % | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | 10.035,00 % | 10.035,00 % |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                      | Valor Ativo              |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                                                                            |                       |                                                                       |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |           |                   |          |  |                  |  |        |              |                   |          |  |                  |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 900000.0000000000               | R\$ 1,38                 |                                           | R\$ 1.244.718,00                                |                                                                                                        | 0,00 %                                                                                     |                       |                                                                       |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |           |                   |          |  |                  |  |        |              |                   |          |  |                  |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 900000.0000000000               | R\$ 1,38                 |                                           | R\$ 1.240.412,40                                |                                                                                                        | 0,00 %                                                                                     |                       |                                                                       |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |           |                   |          |  |                  |  |        |              |                   |          |  |                  |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                                                       |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |           |                   |          |  |                  |  |        |              |                   |          |  |                  |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)       | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                                                       |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |           |                   |          |  |                  |  |        |              |                   |          |  |                  |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| 10.035,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.035,00 %                     |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                       |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |           |                   |          |  |                  |  |        |              |                   |          |  |                  |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |

## 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 Renda Fixa "Crédito Privado" | 5.00                           |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Previdenciario         |                                                                                            | 21.918.896/0001-62 - CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | IPCA                                   |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |          |  |                  |  |        |  |  |
| <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">900000.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 1,38</td><td colspan="2">R\$ 1.244.718,00</td><td colspan="3">0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">900000.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 1,38</td><td colspan="2">R\$ 1.240.412,40</td><td colspan="3">0,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                       |                                        |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  |  | Mês Atual                  | 900000.0000000000         |                      | R\$ 1,38                                  |                                                 | R\$ 1.244.718,00                                                                                       |  | 0,00 %                                                                                     |  |  | Mês Anterior | 900000.0000000000 |  | R\$ 1,38 |  | R\$ 1.240.412,40 |  | 0,00 % |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                      |                                | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                              | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                       |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |          |  |                  |  |        |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 900000.0000000000               |                                | R\$ 1,38                                  |                                                 | R\$ 1.244.718,00                                                                                       |                              | 0,00 %                                                                                     |                                                                       |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |          |  |                  |  |        |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 900000.0000000000               |                                | R\$ 1,38                                  |                                                 | R\$ 1.240.412,40                                                                                       |                              | 0,00 %                                                                                     |                                                                       |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |          |  |                  |  |        |  |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.035,00 %</td><td>10.035,00 %</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 |  |  | 10.035,00 %  | 10.035,00 %       |  |          |  |                  |  |        |  |  |
| 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 |                                                                       |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |          |  |                  |  |        |  |  |
| 10.035,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.035,00 %                     |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                       |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |          |  |                  |  |        |  |  |

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TIPO DE ATIVO                   | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                               | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                |  |              |  |                |  |        |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|----------------|--|--------------|--|----------------|--|--------|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FI Renda Fixa "Crédito Privado" | 5.00                           |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Financeiro             |                                                                                            | 20.155.523/0001-14 - WESTERN ASSET CRÉDITO CORPORATIVO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | CDI                                    |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                |  |              |  |                |  |        |  |  |
| <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">235.3157478500</td><td colspan="2">R\$ 1.434,26</td><td colspan="2">R\$ 337.505,05</td><td colspan="3">0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">235.3157478500</td><td colspan="2">R\$ 1.423,52</td><td colspan="2">R\$ 334.977,09</td><td colspan="3">0,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                                      |                                        |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  |  | Mês Atual                  | 235.3157478500            |                      | R\$ 1.434,26                              |                                                 | R\$ 337.505,05                                                                                         |  | 0,00 %                                                                                     |  |  | Mês Anterior | 235.3157478500 |  | R\$ 1.423,52 |  | R\$ 334.977,09 |  | 0,00 % |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                      |                                | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                              | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                                      |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                |  |              |  |                |  |        |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 235.3157478500                  |                                | R\$ 1.434,26                              |                                                 | R\$ 337.505,05                                                                                         |                              | 0,00 %                                                                                     |                                                                                      |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                |  |              |  |                |  |        |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 235.3157478500                  |                                | R\$ 1.423,52                              |                                                 | R\$ 334.977,09                                                                                         |                              | 0,00 %                                                                                     |                                                                                      |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                |  |              |  |                |  |        |  |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.075,00 %</td><td>10.075,00 %</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 |  |  | 10.075,00 %  | 10.075,00 %    |  |              |  |                |  |        |  |  |
| 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 |                                                                                      |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                |  |              |  |                |  |        |  |  |
| 10.075,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.075,00 %                     |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                                      |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                |  |              |  |                |  |        |  |  |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TIPO DE ATIVO                   | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                               | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                |              |             |  |                |  |        |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--|--|-------------|--|--------------------------------|--|-----------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|-------------|--|----------------|--|--------|--|--|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FI Renda Fixa "Crédito Privado" | 5.00                     |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Previdenciario      |                                                                                            | 20.155.523/0001-14 - WESTERN ASSET CRÉDITO CORPORATIVO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | CDI                              |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                |              |             |  |                |  |        |  |  |  |  |
| <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>155.0100477100</td><td colspan="3">R\$ 1.434,26</td><td colspan="2">R\$ 222.325,43</td><td colspan="2">0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>155.0100477100</td><td colspan="3">R\$ 1.423,52</td><td colspan="2">R\$ 220.660,18</td><td colspan="2">0,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                      |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  | Mês Atual | 155.0100477100             | R\$ 1.434,26              |                      |                                           | R\$ 222.325,43                                  |                                                                                                        | 0,00 % |                                                                                            | Mês Anterior | 155.0100477100 | R\$ 1.423,52 |             |  | R\$ 220.660,18 |  | 0,00 % |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                      | Valor Ativo              |                                           |                                                 | Valor Total                                                                                            |                           | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                                      |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                |              |             |  |                |  |        |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 155.0100477100                  | R\$ 1.434,26             |                                           |                                                 | R\$ 222.325,43                                                                                         |                           | 0,00 %                                                                                     |                                                                                      |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                |              |             |  |                |  |        |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 155.0100477100                  | R\$ 1.423,52             |                                           |                                                 | R\$ 220.660,18                                                                                         |                           | 0,00 %                                                                                     |                                                                                      |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                |              |             |  |                |  |        |  |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.075,00 %</td><td>10.075,00 %</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 |              |                | 10.075,00 %  | 10.075,00 % |  |                |  |        |  |  |  |  |
| 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 |                                                                                      |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                |              |             |  |                |  |        |  |  |  |  |
| 10.075,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.075,00 %                     |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                      |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                |              |             |  |                |  |        |  |  |  |  |

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TIPO DE ATIVO                   | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                       | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                   |             |             |  |                |  |        |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--|--|-------------|--|--------------------------------|--|-----------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|--|----------------|--|--------|--|--|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FI Renda Fixa "Crédito Privado" | 5.00                     |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Financeiro          |                                                                                            | 09.543.255/0001-75 - RIO BRAVO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | CDI                              |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                   |             |             |  |                |  |        |  |  |  |  |
| <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>126534.2555463000</td><td colspan="3">R\$ 2,66</td><td colspan="2">R\$ 336.058,98</td><td colspan="2">0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>126534.2555463000</td><td colspan="3">R\$ 2,64</td><td colspan="2">R\$ 334.113,73</td><td colspan="2">0,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                              |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  | Mês Atual | 126534.2555463000          | R\$ 2,66                  |                      |                                           | R\$ 336.058,98                                  |                                                                                                        | 0,00 % |                                                                                            | Mês Anterior | 126534.2555463000 | R\$ 2,64    |             |  | R\$ 334.113,73 |  | 0,00 % |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                      | Valor Ativo              |                                           |                                                 | Valor Total                                                                                            |                           | % Recursos RPPS                                                                            |                                                              |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                   |             |             |  |                |  |        |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 126534.2555463000               | R\$ 2,66                 |                                           |                                                 | R\$ 336.058,98                                                                                         |                           | 0,00 %                                                                                     |                                                              |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                   |             |             |  |                |  |        |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 126534.2555463000               | R\$ 2,64                 |                                           |                                                 | R\$ 334.113,73                                                                                         |                           | 0,00 %                                                                                     |                                                              |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                   |             |             |  |                |  |        |  |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.058,00 %</td><td>10.058,00 %</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 |              |                   | 10.058,00 % | 10.058,00 % |  |                |  |        |  |  |  |  |
| 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 |                                                              |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                   |             |             |  |                |  |        |  |  |  |  |
| 10.058,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.058,00 %                     |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                              |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                   |             |             |  |                |  |        |  |  |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TIPO DE ATIVO                   | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                    | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |  |            |             |  |  |             |  |                 |  |           |                    |          |  |  |                  |  |        |  |              |                    |          |  |  |                  |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|-------------|--|--|-------------|--|-----------------|--|-----------|--------------------|----------|--|--|------------------|--|--------|--|--------------|--------------------|----------|--|--|------------------|--|--------|--|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FI Renda Fixa "Crédito Privado" | 5.00                           |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Previdenciario         |                                                                                            | 09.543.255/0001-75 - RIO BRAVO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO              | CDI                                    |  |            |             |  |  |             |  |                 |  |           |                    |          |  |  |                  |  |        |  |              |                    |          |  |  |                  |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <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>83352.1817714000</td><td colspan="3">R\$ 2,66</td><td colspan="2">R\$ 221.372,85</td><td colspan="2">0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>83352.1817714000</td><td colspan="3">R\$ 2,64</td><td colspan="2">R\$ 220.091,45</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>10.058,00 %</td><td>10.058,00 %</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 | 83352.1817714000   | R\$ 2,66 |  |  | R\$ 221.372,85   |  | 0,00 % |  | Mês Anterior | 83352.1817714000   | R\$ 2,64 |  |  | R\$ 220.091,45   |  | 0,00 % |  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  | 10.058,00 % | 10.058,00 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                      | Valor Ativo                    |                                           |                                                 | Valor Total                                                                                            |                              | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                           |                                        |  |            |             |  |  |             |  |                 |  |           |                    |          |  |  |                  |  |        |  |              |                    |          |  |  |                  |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 83352.1817714000                | R\$ 2,66                       |                                           |                                                 | R\$ 221.372,85                                                                                         |                              | 0,00 %                                                                                     |                                                                           |                                        |  |            |             |  |  |             |  |                 |  |           |                    |          |  |  |                  |  |        |  |              |                    |          |  |  |                  |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 83352.1817714000                | R\$ 2,64                       |                                           |                                                 | R\$ 220.091,45                                                                                         |                              | 0,00 %                                                                                     |                                                                           |                                        |  |            |             |  |  |             |  |                 |  |           |                    |          |  |  |                  |  |        |  |              |                    |          |  |  |                  |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                                                           |                                        |  |            |             |  |  |             |  |                 |  |           |                    |          |  |  |                  |  |        |  |              |                    |          |  |  |                  |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)       | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                              | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                                                           |                                        |  |            |             |  |  |             |  |                 |  |           |                    |          |  |  |                  |  |        |  |              |                    |          |  |  |                  |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.058,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.058,00 %                     |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                           |                                        |  |            |             |  |  |             |  |                 |  |           |                    |          |  |  |                  |  |        |  |              |                    |          |  |  |                  |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                      |                                |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        |                              | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                           |                                        |  |            |             |  |  |             |  |                 |  |           |                    |          |  |  |                  |  |        |  |              |                    |          |  |  |                  |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal por Tipo Ativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3929137.1946082600              |                                |                                           | R\$ 6.944.592,95                                |                                                                                                        |                              | 195,00 %                                                                                   |                                                                           |                                        |  |            |             |  |  |             |  |                 |  |           |                    |          |  |  |                  |  |        |  |              |                    |          |  |  |                  |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                      |                                |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        |                              | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                           |                                        |  |            |             |  |  |             |  |                 |  |           |                    |          |  |  |                  |  |        |  |              |                    |          |  |  |                  |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal por Segmento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 123515602.3613510060            |                                |                                           | R\$ 302.512.487,94                              |                                                                                                        |                              | 8.504,00 %                                                                                 |                                                                           |                                        |  |            |             |  |  |             |  |                 |  |           |                    |          |  |  |                  |  |        |  |              |                    |          |  |  |                  |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TIPO DE ATIVO                   | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                    | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |  |            |             |  |  |             |  |                 |  |           |                    |          |  |  |                  |  |        |  |              |                    |          |  |  |                  |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FI Ações referenciados          | 30.00                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Financeiro             |                                                                                            | 07.972.299/0001-95 - GERAÇÃO FUTURO FI EM AÇÕES PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO | IBOVESPA                               |  |            |             |  |  |             |  |                 |  |           |                    |          |  |  |                  |  |        |  |              |                    |          |  |  |                  |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <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>1664307.2830700000</td><td colspan="3">R\$ 1,81</td><td colspan="2">R\$ 3.019.699,00</td><td colspan="2">1,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1664307.2830700000</td><td colspan="3">R\$ 1,94</td><td colspan="2">R\$ 3.230.712,69</td><td colspan="2">1,00 %</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>9.347,00 %</td><td>9.347,00 %</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 | 1664307.2830700000 | R\$ 1,81 |  |  | R\$ 3.019.699,00 |  | 1,00 % |  | Mês Anterior | 1664307.2830700000 | R\$ 1,94 |  |  | R\$ 3.230.712,69 |  | 1,00 % |  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  | 9.347,00 %  | 9.347,00 %  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                      | Valor Ativo                    |                                           |                                                 | Valor Total                                                                                            |                              | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                           |                                        |  |            |             |  |  |             |  |                 |  |           |                    |          |  |  |                  |  |        |  |              |                    |          |  |  |                  |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1664307.2830700000              | R\$ 1,81                       |                                           |                                                 | R\$ 3.019.699,00                                                                                       |                              | 1,00 %                                                                                     |                                                                           |                                        |  |            |             |  |  |             |  |                 |  |           |                    |          |  |  |                  |  |        |  |              |                    |          |  |  |                  |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1664307.2830700000              | R\$ 1,94                       |                                           |                                                 | R\$ 3.230.712,69                                                                                       |                              | 1,00 %                                                                                     |                                                                           |                                        |  |            |             |  |  |             |  |                 |  |           |                    |          |  |  |                  |  |        |  |              |                    |          |  |  |                  |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                                                           |                                        |  |            |             |  |  |             |  |                 |  |           |                    |          |  |  |                  |  |        |  |              |                    |          |  |  |                  |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)       | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                              | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                                                           |                                        |  |            |             |  |  |             |  |                 |  |           |                    |          |  |  |                  |  |        |  |              |                    |          |  |  |                  |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.347,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.347,00 %                      |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                           |                                        |  |            |             |  |  |             |  |                 |  |           |                    |          |  |  |                  |  |        |  |              |                    |          |  |  |                  |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                     | TIPO DE ATIVO             | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                     | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Renda Variável                                                               | FI Ações referenciados    | 30.00                    |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Previdenciario      |                       | 07.972.299/0001-95 - GERAÇÃO FUTURO FI EM AÇÕES PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO                  | IBOVESPA                         |
|                                                                              |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       |                                                                                            |                                  |
|                                                                              |                           | Quantidade               | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                           | % Recursos RPPS       |                                                                                            |                                  |
| Mês Atual                                                                    |                           | 860141.0535100000        | R\$ 1,81                                  |                                                 | R\$ 1.560.629,52                                                                                       |                           | 0,00 %                |                                                                                            |                                  |
| Mês Anterior                                                                 |                           | 860141.0535100000        | R\$ 1,94                                  |                                                 | R\$ 1.669.684,83                                                                                       |                           | 0,00 %                |                                                                                            |                                  |
|                                                                              |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       |                                                                                            |                                  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           |                       | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                  |
| 9.347,00 %                                                                   | 9.347,00 %                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       |                                                                                            |                                  |
|                                                                              |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       |                                                                                            |                                  |
|                                                                              | Quantidade                |                          |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        |                           | % Recursos RPPS       |                                                                                            |                                  |
| Subtotal por Tipo Ativo                                                      | 2524448.3365800000        |                          |                                           | R\$ 4.580.328,52                                |                                                                                                        |                           | 129,00 %              |                                                                                            |                                  |
| SEGMENTO                                                                     | TIPO DE ATIVO             | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                     | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Variável                                                               | FI em Ações               | 15.00                    |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Financeiro          |                       | 17.116.227/0001-08 - BB AÇÕES PIPE FI EM COTAS DE FI                                       | IBOVESPA                         |
|                                                                              |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       |                                                                                            |                                  |
|                                                                              |                           | Quantidade               | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                           | % Recursos RPPS       |                                                                                            |                                  |
| Mês Atual                                                                    |                           | 682325.7889940000        | R\$ 1,57                                  |                                                 | R\$ 1.070.543,85                                                                                       |                           | 0,00 %                |                                                                                            |                                  |
| Mês Anterior                                                                 |                           | 682325.7889940000        | R\$ 1,59                                  |                                                 | R\$ 1.083.546,95                                                                                       |                           | 0,00 %                |                                                                                            |                                  |
|                                                                              |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       |                                                                                            |                                  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           |                       | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                  |
| 9.880,00 %                                                                   | 9.880,00 %                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       |                                                                                            |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TIPO DE ATIVO             | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                               | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                   |  |          |  |                |  |        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-------------------|--|----------|--|----------------|--|--------|--|
| Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FI em Ações               | 15.00                    |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Previdenciario      |                                                                                            | 17.116.227/0001-08 - BB AÇÕES PIPE FI EM COTAS DE FI | IBOVESPA                         |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                   |  |          |  |                |  |        |  |
| <table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="2">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">385903.0450330000</td><td colspan="2">R\$ 1,57</td><td colspan="2">R\$ 605.467,56</td><td colspan="2">0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">385903.0450330000</td><td colspan="2">R\$ 1,59</td><td colspan="2">R\$ 612.821,72</td><td colspan="2">0,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                      |                                  |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  | Mês Atual                  | 385903.0450330000         |                      | R\$ 1,57                                  |                                                 | R\$ 605.467,56                                                                                         |  | 0,00 %                                                                                     |  | Mês Anterior | 385903.0450330000 |  | R\$ 1,59 |  | R\$ 612.821,72 |  | 0,00 % |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade                |                          | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                           | % Recursos RPPS                                                                            |                                                      |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                   |  |          |  |                |  |        |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 385903.0450330000         |                          | R\$ 1,57                                  |                                                 | R\$ 605.467,56                                                                                         |                           | 0,00 %                                                                                     |                                                      |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                   |  |          |  |                |  |        |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 385903.0450330000         |                          | R\$ 1,59                                  |                                                 | R\$ 612.821,72                                                                                         |                           | 0,00 %                                                                                     |                                                      |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                   |  |          |  |                |  |        |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.880,00 %</td><td>9.880,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table> |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                      |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |  |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  | 9.880,00 %   | 9.880,00 %        |  |          |  |                |  |        |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                                      |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                   |  |          |  |                |  |        |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                                      |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                   |  |          |  |                |  |        |  |
| 9.880,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.880,00 %                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                      |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                   |  |          |  |                |  |        |  |

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TIPO DE ATIVO             | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                              | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------------|--|----------|--|------------------|--|--------|--|
| Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FI em Ações               | 15.00                    |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Financeiro          |                                                                                            | 11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FI EM QUOTAS DE FI DE AÇÕES | IBOVESPA                         |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| <table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="2">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">3431871.9196580000</td><td colspan="2">R\$ 2,59</td><td colspan="2">R\$ 8.880.169,36</td><td colspan="2">2,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">3431871.9196580000</td><td colspan="2">R\$ 2,64</td><td colspan="2">R\$ 9.076.375,31</td><td colspan="2">3,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                     |                                  |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  | Mês Atual                  | 3431871.9196580000        |                      | R\$ 2,59                                  |                                                 | R\$ 8.880.169,36                                                                                       |  | 2,00 %                                                                                     |  | Mês Anterior | 3431871.9196580000 |  | R\$ 2,64 |  | R\$ 9.076.375,31 |  | 3,00 % |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade                |                          | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                           | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                                     |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3431871.9196580000        |                          | R\$ 2,59                                  |                                                 | R\$ 8.880.169,36                                                                                       |                           | 2,00 %                                                                                     |                                                                                     |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3431871.9196580000        |                          | R\$ 2,64                                  |                                                 | R\$ 9.076.375,31                                                                                       |                           | 3,00 %                                                                                     |                                                                                     |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.784,00 %</td><td>9.784,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table> |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                     |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |  |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  | 9.784,00 %   | 9.784,00 %         |  |          |  |                  |  |        |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                                                                     |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                                                                     |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| 9.784,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.784,00 %                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                     |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TIPO DE ATIVO             | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                              | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|--------------------|--|----------|--|------------------|--|--------|--|--|
| Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FI em Ações               | 15.00                    |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Previdenciario      |                                                                                            | 11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FI EM QUOTAS DE FI DE AÇÕES | IBOVESPA                         |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |
| <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">2194248.6951610000</td><td colspan="2">R\$ 2,59</td><td colspan="2">R\$ 5.677.746,86</td><td colspan="3">2,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">2194248.6951610000</td><td colspan="2">R\$ 2,64</td><td colspan="2">R\$ 5.803.195,79</td><td colspan="3">2,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                     |                                  |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  |  | Mês Atual                  | 2194248.6951610000        |                      | R\$ 2,59                                  |                                                 | R\$ 5.677.746,86                                                                                       |  | 2,00 %                                                                                     |  |  | Mês Anterior | 2194248.6951610000 |  | R\$ 2,64 |  | R\$ 5.803.195,79 |  | 2,00 % |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade                |                          | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                           | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                                     |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2194248.6951610000        |                          | R\$ 2,59                                  |                                                 | R\$ 5.677.746,86                                                                                       |                           | 2,00 %                                                                                     |                                                                                     |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2194248.6951610000        |                          | R\$ 2,64                                  |                                                 | R\$ 5.803.195,79                                                                                       |                           | 2,00 %                                                                                     |                                                                                     |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.784,00 %</td><td>9.784,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                     |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |  |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  | 9.784,00 %   | 9.784,00 %         |  |          |  |                  |  |        |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                                                                     |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                                                                     |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |
| 9.784,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.784,00 %                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                     |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TIPO DE ATIVO             | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                     | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |          |  |                  |  |        |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|-------------------|--|----------|--|------------------|--|--------|--|--|
| Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FI em Ações               | 15.00                    |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Financeiro          |                                                                                            | 09.290.813/0001-38 - BTG PACTUAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FI DE AÇÕES | Outros (especificar)             |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |          |  |                  |  |        |  |  |
| <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">492241.8335670000</td><td colspan="2">R\$ 3,21</td><td colspan="2">R\$ 1.582.298,53</td><td colspan="3">0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">492241.8335670000</td><td colspan="2">R\$ 3,26</td><td colspan="2">R\$ 1.605.480,02</td><td colspan="3">0,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                            |                                  |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  |  | Mês Atual                  | 492241.8335670000         |                      | R\$ 3,21                                  |                                                 | R\$ 1.582.298,53                                                                                       |  | 0,00 %                                                                                     |  |  | Mês Anterior | 492241.8335670000 |  | R\$ 3,26 |  | R\$ 1.605.480,02 |  | 0,00 % |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade                |                          | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                           | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                                            |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |          |  |                  |  |        |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 492241.8335670000         |                          | R\$ 3,21                                  |                                                 | R\$ 1.582.298,53                                                                                       |                           | 0,00 %                                                                                     |                                                                                            |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |          |  |                  |  |        |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 492241.8335670000         |                          | R\$ 3,26                                  |                                                 | R\$ 1.605.480,02                                                                                       |                           | 0,00 %                                                                                     |                                                                                            |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |          |  |                  |  |        |  |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.856,00 %</td><td>9.856,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                            |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |  |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  | 9.856,00 %   | 9.856,00 %        |  |          |  |                  |  |        |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                                                                            |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |          |  |                  |  |        |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                                                                            |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |          |  |                  |  |        |  |  |
| 9.856,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.856,00 %                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                            |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |          |  |                  |  |        |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TIPO DE ATIVO             | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                                                                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                     | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  |            |             |  |             |  |                 |           |                   |          |  |                  |  |        |              |                   |          |  |                  |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|------------|-------------|--|-------------|--|-----------------|-----------|-------------------|----------|--|------------------|--|--------|--------------|-------------------|----------|--|------------------|--|--------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|--|--|--|--|
| Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FI em Ações               | 15.00                    |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Previdenciario                                                                       |                       | 09.290.813/0001-38 - BTG PACTUAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FI DE AÇÕES | Outros (especificar)             |  |            |             |  |             |  |                 |           |                   |          |  |                  |  |        |              |                   |          |  |                  |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| <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>327335.1431490000</td><td colspan="2">R\$ 3,21</td><td colspan="2">R\$ 1.052.210,27</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>327335.1431490000</td><td colspan="2">R\$ 3,26</td><td colspan="2">R\$ 1.067.625,70</td><td>0,00 %</td></tr></table> <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.856,00 %</td><td>9.856,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                                            |                                  |  | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS | Mês Atual | 327335.1431490000 | R\$ 3,21 |  | R\$ 1.052.210,27 |  | 0,00 % | Mês Anterior | 327335.1431490000 | R\$ 3,26 |  | R\$ 1.067.625,70 |  | 0,00 % | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | 9.856,00 % | 9.856,00 % |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade                | Valor Ativo              |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                                                                            |                       |                                                                                            |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |           |                   |          |  |                  |  |        |              |                   |          |  |                  |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 327335.1431490000         | R\$ 3,21                 |                                           | R\$ 1.052.210,27                                |                                                                                                        | 0,00 %                                                                                     |                       |                                                                                            |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |           |                   |          |  |                  |  |        |              |                   |          |  |                  |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 327335.1431490000         | R\$ 3,26                 |                                           | R\$ 1.067.625,70                                |                                                                                                        | 0,00 %                                                                                     |                       |                                                                                            |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |           |                   |          |  |                  |  |        |              |                   |          |  |                  |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                                                                            |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |           |                   |          |  |                  |  |        |              |                   |          |  |                  |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                                                                            |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |           |                   |          |  |                  |  |        |              |                   |          |  |                  |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| 9.856,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.856,00 %                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                                            |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |           |                   |          |  |                  |  |        |              |                   |          |  |                  |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TIPO DE ATIVO             | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                                                                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                     | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  |            |             |  |             |  |                 |           |                    |          |  |                  |  |        |              |                    |          |  |                  |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|------------|-------------|--|-------------|--|-----------------|-----------|--------------------|----------|--|------------------|--|--------|--------------|--------------------|----------|--|------------------|--|--------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|--|--|--|--|
| Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FI em Ações               | 15.00                    |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Financeiro                                                                           |                       | 11.898.280/0001-13 - GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | IBOVESPA                         |  |            |             |  |             |  |                 |           |                    |          |  |                  |  |        |              |                    |          |  |                  |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| <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>3088669.1544600000</td><td colspan="2">R\$ 1,53</td><td colspan="2">R\$ 4.713.171,68</td><td>1,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>3088669.1544600000</td><td colspan="2">R\$ 1,65</td><td colspan="2">R\$ 5.093.764,29</td><td>1,00 %</td></tr></table> <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.253,00 %</td><td>9.253,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                            |                                  |  | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS | Mês Atual | 3088669.1544600000 | R\$ 1,53 |  | R\$ 4.713.171,68 |  | 1,00 % | Mês Anterior | 3088669.1544600000 | R\$ 1,65 |  | R\$ 5.093.764,29 |  | 1,00 % | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | 9.253,00 % | 9.253,00 % |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                | Valor Ativo              |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                                                                            |                       |                                                                            |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |           |                    |          |  |                  |  |        |              |                    |          |  |                  |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3088669.1544600000        | R\$ 1,53                 |                                           | R\$ 4.713.171,68                                |                                                                                                        | 1,00 %                                                                                     |                       |                                                                            |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |           |                    |          |  |                  |  |        |              |                    |          |  |                  |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3088669.1544600000        | R\$ 1,65                 |                                           | R\$ 5.093.764,29                                |                                                                                                        | 1,00 %                                                                                     |                       |                                                                            |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |           |                    |          |  |                  |  |        |              |                    |          |  |                  |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                                                            |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |           |                    |          |  |                  |  |        |              |                    |          |  |                  |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                                                            |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |           |                    |          |  |                  |  |        |              |                    |          |  |                  |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| 9.253,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.253,00 %                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                            |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |           |                    |          |  |                  |  |        |              |                    |          |  |                  |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TIPO DE ATIVO             | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                     | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|--------------------|--|----------|--|------------------|--|--------|--|--|
| Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FI em Ações               | 15.00                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Previdenciario         |                                                                                            | 11.898.280/0001-13 - GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | IBOVESPA                               |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |
| <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">2025544.9989600000</td><td colspan="2">R\$ 1,53</td><td colspan="2">R\$ 3.090.891,53</td><td colspan="3">1,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">2025544.9989600000</td><td colspan="2">R\$ 1,65</td><td colspan="2">R\$ 3.340.483,64</td><td colspan="3">1,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                            |                                        |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  |  | Mês Atual                  | 2025544.9989600000        |                      | R\$ 1,53                                  |                                                 | R\$ 3.090.891,53                                                                                       |  | 1,00 %                                                                                     |  |  | Mês Anterior | 2025544.9989600000 |  | R\$ 1,65 |  | R\$ 3.340.483,64 |  | 1,00 % |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade                |                                | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                              | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                            |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2025544.9989600000        |                                | R\$ 1,53                                  |                                                 | R\$ 3.090.891,53                                                                                       |                              | 1,00 %                                                                                     |                                                                            |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2025544.9989600000        |                                | R\$ 1,65                                  |                                                 | R\$ 3.340.483,64                                                                                       |                              | 1,00 %                                                                                     |                                                                            |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.253,00 %</td><td>9.253,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                            |                                        | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |  |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  | 9.253,00 %   | 9.253,00 %         |  |          |  |                  |  |        |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                                                            |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                              | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                                                            |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |
| 9.253,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.253,00 %                |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                            |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TIPO DE ATIVO             | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                             | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                 |  |            |  |                  |  |        |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|-----------------|--|------------|--|------------------|--|--------|--|--|
| Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FI em Ações               | 15.00                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Financeiro             |                                                                                            | 12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES | IBOVESPA                               |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                 |  |            |  |                  |  |        |  |  |
| <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">7049.1228321000</td><td colspan="2">R\$ 246,48</td><td colspan="2">R\$ 1.737.476,19</td><td colspan="3">0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">7049.1228321000</td><td colspan="2">R\$ 258,05</td><td colspan="2">R\$ 1.818.994,68</td><td colspan="3">1,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                    |                                        |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  |  | Mês Atual                  | 7049.1228321000           |                      | R\$ 246,48                                |                                                 | R\$ 1.737.476,19                                                                                       |  | 0,00 %                                                                                     |  |  | Mês Anterior | 7049.1228321000 |  | R\$ 258,05 |  | R\$ 1.818.994,68 |  | 1,00 % |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade                |                                | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                              | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                    |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                 |  |            |  |                  |  |        |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7049.1228321000           |                                | R\$ 246,48                                |                                                 | R\$ 1.737.476,19                                                                                       |                              | 0,00 %                                                                                     |                                                                    |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                 |  |            |  |                  |  |        |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7049.1228321000           |                                | R\$ 258,05                                |                                                 | R\$ 1.818.994,68                                                                                       |                              | 1,00 %                                                                                     |                                                                    |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                 |  |            |  |                  |  |        |  |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.552,00 %</td><td>9.552,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                    |                                        | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |  |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  | 9.552,00 %   | 9.552,00 %      |  |            |  |                  |  |        |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                                                    |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                 |  |            |  |                  |  |        |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                              | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                                                    |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                 |  |            |  |                  |  |        |  |  |
| 9.552,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.552,00 %                |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                    |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                 |  |            |  |                  |  |        |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TIPO DE ATIVO             | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                             | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                 |  |            |  |                  |  |        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----------------|--|------------|--|------------------|--|--------|--|
| Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FI em Ações               | 15.00                    |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Previdenciario      |                                                                                            | 12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES | IBOVESPA                         |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                 |  |            |  |                  |  |        |  |
| <table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="2">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">9066.5233501000</td><td colspan="2">R\$ 246,48</td><td colspan="2">R\$ 2.234.727,47</td><td colspan="2">1,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">9066.5233501000</td><td colspan="2">R\$ 258,05</td><td colspan="2">R\$ 2.339.575,88</td><td colspan="2">1,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                    |                                  |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  | Mês Atual                  | 9066.5233501000           |                      | R\$ 246,48                                |                                                 | R\$ 2.234.727,47                                                                                       |  | 1,00 %                                                                                     |  | Mês Anterior | 9066.5233501000 |  | R\$ 258,05 |  | R\$ 2.339.575,88 |  | 1,00 % |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade                |                          | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                           | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                    |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                 |  |            |  |                  |  |        |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9066.5233501000           |                          | R\$ 246,48                                |                                                 | R\$ 2.234.727,47                                                                                       |                           | 1,00 %                                                                                     |                                                                    |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                 |  |            |  |                  |  |        |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9066.5233501000           |                          | R\$ 258,05                                |                                                 | R\$ 2.339.575,88                                                                                       |                           | 1,00 %                                                                                     |                                                                    |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                 |  |            |  |                  |  |        |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.552,00 %</td><td>9.552,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table> |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                    |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |  |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  | 9.552,00 %   | 9.552,00 %      |  |            |  |                  |  |        |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                                                    |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                 |  |            |  |                  |  |        |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                                                    |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                 |  |            |  |                  |  |        |  |
| 9.552,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.552,00 %                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                    |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                 |  |            |  |                  |  |        |  |

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TIPO DE ATIVO             | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                   |  |          |  |          |  |        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-------------------|--|----------|--|----------|--|--------|--|
| Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FI em Ações               | 15.00                    |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Financeiro          |                                                                                            | 17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET MASTER VALUATION FIA | IBOVESPA                         |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                   |  |          |  |          |  |        |  |
| <table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="2">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">824302.3391098000</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td colspan="2">0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">824302.3391098000</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td colspan="2">0,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                         |                                  |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  | Mês Atual                  | 824302.3391098000         |                      | R\$ 0,00                                  |                                                 | R\$ 0,00                                                                                               |  | 0,00 %                                                                                     |  | Mês Anterior | 824302.3391098000 |  | R\$ 0,00 |  | R\$ 0,00 |  | 0,00 % |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Quantidade                |                          | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                           | % Recursos RPPS                                                                            |                                                         |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                   |  |          |  |          |  |        |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 824302.3391098000         |                          | R\$ 0,00                                  |                                                 | R\$ 0,00                                                                                               |                           | 0,00 %                                                                                     |                                                         |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                   |  |          |  |          |  |        |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 824302.3391098000         |                          | 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="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table> |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                         |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |  |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |              |                   |  |          |  |          |  |        |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                                         |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                   |  |          |  |          |  |        |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                                         |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                   |  |          |  |          |  |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                         |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                   |  |          |  |          |  |        |  |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TIPO DE ATIVO             | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                  | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                   |  |          |  |          |  |        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-------------------|--|----------|--|----------|--|--------|--|
| Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FI em Ações               | 15.00                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Previdenciario         |                                                                                            | 17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET MASTER VALUATION FIA | IBOVESPA                               |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                   |  |          |  |          |  |        |  |
| <table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="2">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">478318.8063526000</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td colspan="2">0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">478318.8063526000</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td colspan="2">0,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                         |                                        |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  | Mês Atual                  | 478318.8063526000         |                      | R\$ 0,00                                  |                                                 | R\$ 0,00                                                                                               |  | 0,00 %                                                                                     |  | Mês Anterior | 478318.8063526000 |  | R\$ 0,00 |  | R\$ 0,00 |  | 0,00 % |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Quantidade                |                                | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                              | % Recursos RPPS                                                                            |                                                         |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                   |  |          |  |          |  |        |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 478318.8063526000         |                                | R\$ 0,00                                  |                                                 | R\$ 0,00                                                                                               |                              | 0,00 %                                                                                     |                                                         |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                   |  |          |  |          |  |        |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 478318.8063526000         |                                | 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="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table> |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                         |                                        | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |  |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |              |                   |  |          |  |          |  |        |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                                         |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                   |  |          |  |          |  |        |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                              | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                                         |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                   |  |          |  |          |  |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                         |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                   |  |          |  |          |  |        |  |

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TIPO DE ATIVO             | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                       | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------------|--|----------|--|------------------|--|--------|--|
| Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FI em Ações               | 15.00                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Financeiro             |                                                                                            | 09.087.523/0001-91 - WESTERN ASSET MASTER VALUATION FI AÇÕES | IBOVESPA                               |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| <table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="2">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">1714138.1075224900</td><td colspan="2">R\$ 1,38</td><td colspan="2">R\$ 2.358.518,62</td><td colspan="2">1,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">1714138.1075224900</td><td colspan="2">R\$ 1,47</td><td colspan="2">R\$ 2.511.899,53</td><td colspan="2">1,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                              |                                        |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  | Mês Atual                  | 1714138.1075224900        |                      | R\$ 1,38                                  |                                                 | R\$ 2.358.518,62                                                                                       |  | 1,00 %                                                                                     |  | Mês Anterior | 1714138.1075224900 |  | R\$ 1,47 |  | R\$ 2.511.899,53 |  | 1,00 % |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade                |                                | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                              | % Recursos RPPS                                                                            |                                                              |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1714138.1075224900        |                                | R\$ 1,38                                  |                                                 | R\$ 2.358.518,62                                                                                       |                              | 1,00 %                                                                                     |                                                              |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1714138.1075224900        |                                | R\$ 1,47                                  |                                                 | R\$ 2.511.899,53                                                                                       |                              | 1,00 %                                                                                     |                                                              |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.389,00 %</td><td>9.389,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table> |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                              |                                        | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |  |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  | 9.389,00 %   | 9.389,00 %         |  |          |  |                  |  |        |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                                              |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                              | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                                              |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |
| 9.389,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.389,00 %                |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                              |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TIPO DE ATIVO             | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                       | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|--------------------|--|----------|--|------------------|--|--------|--|--|
| Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FI em Ações               | 15.00                    |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Previdenciario      |                                                                                            | 09.087.523/0001-91 - WESTERN ASSET MASTER VALUATION FI AÇÕES | IBOVESPA                         |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |
| <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">1086285.7783386000</td><td colspan="2">R\$ 1,38</td><td colspan="2">R\$ 1.494.643,41</td><td colspan="3">0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">1086285.7783386000</td><td colspan="2">R\$ 1,47</td><td colspan="2">R\$ 1.591.844,16</td><td colspan="3">0,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                              |                                  |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  |  | Mês Atual                  | 1086285.7783386000        |                      | R\$ 1,38                                  |                                                 | R\$ 1.494.643,41                                                                                       |  | 0,00 %                                                                                     |  |  | Mês Anterior | 1086285.7783386000 |  | R\$ 1,47 |  | R\$ 1.591.844,16 |  | 0,00 % |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade                |                          | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                           | % Recursos RPPS                                                                            |                                                              |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1086285.7783386000        |                          | R\$ 1,38                                  |                                                 | R\$ 1.494.643,41                                                                                       |                           | 0,00 %                                                                                     |                                                              |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1086285.7783386000        |                          | R\$ 1,47                                  |                                                 | R\$ 1.591.844,16                                                                                       |                           | 0,00 %                                                                                     |                                                              |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.389,00 %</td><td>9.389,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                              |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |  |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  | 9.389,00 %   | 9.389,00 %         |  |          |  |                  |  |        |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                                              |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                                              |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |
| 9.389,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.389,00 %                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                              |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |        |  |  |

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TIPO DE ATIVO             | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                               | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |               |  |               |  |                |  |        |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|---------------|--|---------------|--|----------------|--|--------|--|--|
| Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FI em Ações               | 15.00                    |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Previdenciario      |                                                                                            | 02.436.763/0001-05 - SANTANDER SELEÇÃO TOP FIC AÇÕES | IBOVESPA                         |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |               |  |               |  |                |  |        |  |  |
| <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">35.9678800000</td><td colspan="2">R\$ 19.529,91</td><td colspan="2">R\$ 702.449,61</td><td colspan="3">0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">35.9678800000</td><td colspan="2">R\$ 19.849,73</td><td colspan="2">R\$ 713.952,56</td><td colspan="3">0,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                      |                                  |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  |  | Mês Atual                  | 35.9678800000             |                      | R\$ 19.529,91                             |                                                 | R\$ 702.449,61                                                                                         |  | 0,00 %                                                                                     |  |  | Mês Anterior | 35.9678800000 |  | R\$ 19.849,73 |  | R\$ 713.952,56 |  | 0,00 % |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade                |                          | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                           | % Recursos RPPS                                                                            |                                                      |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |               |  |               |  |                |  |        |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35.9678800000             |                          | R\$ 19.529,91                             |                                                 | R\$ 702.449,61                                                                                         |                           | 0,00 %                                                                                     |                                                      |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |               |  |               |  |                |  |        |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35.9678800000             |                          | R\$ 19.849,73                             |                                                 | R\$ 713.952,56                                                                                         |                           | 0,00 %                                                                                     |                                                      |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |               |  |               |  |                |  |        |  |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.839,00 %</td><td>9.839,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                      |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |  |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  | 9.839,00 %   | 9.839,00 %    |  |               |  |                |  |        |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                                      |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |               |  |               |  |                |  |        |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                                      |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |               |  |               |  |                |  |        |  |  |
| 9.839,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.839,00 %                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                      |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |               |  |               |  |                |  |        |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                     | TIPO DE ATIVO             | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                                            | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Renda Variável                                                               | FI em Ações               | 15.00                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Financeiro             |                       | 02.436.763/0001-05 - SANTANDER SELEÇÃO TOP FIC AÇÕES                                                              | IBOVESPA                               |
|                                                                              |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                       |                                                                                                                   |                                        |
|                                                                              |                           | Quantidade                     |                                           | Valor Ativo                                     |                                                                                                        | Valor Total                  |                       | % Recursos RPPS                                                                                                   |                                        |
|                                                                              | Mês Atual                 | 14.8633190000                  |                                           | R\$ 19.529,91                                   |                                                                                                        | R\$ 290.279,34               |                       | 0,00 %                                                                                                            |                                        |
|                                                                              | Mês Anterior              | 14.8633190000                  |                                           | R\$ 19.849,73                                   |                                                                                                        | R\$ 295.032,81               |                       | 0,00 %                                                                                                            |                                        |
|                                                                              |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                       |                                                                                                                   |                                        |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                                                    |                                        |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                              |                       | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS                        |                                        |
| 9.839,00 %                                                                   | 9.839,00 %                |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                       |                                                                                                                   |                                        |
|                                                                              |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                       |                                                                                                                   |                                        |
|                                                                              | Quantidade                |                                |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        |                              | % Recursos RPPS       |                                                                                                                   |                                        |
| Subtotal por Tipo Ativo                                                      | 17152399.9745954400       |                                |                                           | R\$ 36.942.523,85                               |                                                                                                        |                              | 1.039,00 %            |                                                                                                                   |                                        |
| SEGMENTO                                                                     | TIPO DE ATIVO             | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                                            | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |
| Renda Variável                                                               | FI Multimercado - Aberto  | 5.00                           |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Financeiro             |                       | 14.239.659/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I MULTIMERCADO | IBOVESPA                               |
|                                                                              |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                       |                                                                                                                   |                                        |
|                                                                              |                           | Quantidade                     |                                           | Valor Ativo                                     |                                                                                                        | Valor Total                  |                       | % Recursos RPPS                                                                                                   |                                        |
|                                                                              | Mês Atual                 | 350355.1433300000              |                                           | R\$ 1,84                                        |                                                                                                        | R\$ 644.908,52               |                       | 0,00 %                                                                                                            |                                        |
|                                                                              | Mês Anterior              | 350355.1433300000              |                                           | R\$ 1,84                                        |                                                                                                        | R\$ 645.589,26               |                       | 0,00 %                                                                                                            |                                        |
|                                                                              |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                       |                                                                                                                   |                                        |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                                                    |                                        |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                              |                       | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS                        |                                        |
| 9.989,00 %                                                                   | 9.989,00 %                |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                       |                                                                                                                   |                                        |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TIPO DE ATIVO             | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO                                                               | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                                            | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                  |        |              |                    |          |                  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------|----------|------------------|--------|--------------|--------------------|----------|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|
| Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FI Multimercado - Aberto  | 5.00                           |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Previdenciario                                                                       |                       | 14.239.659/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I MULTIMERCADO | IBOVESPA                               |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                  |        |              |                    |          |                  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| <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>233570.0955530000</td><td>R\$ 1,84</td><td>R\$ 429.939,01</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>233570.0955530000</td><td>R\$ 1,84</td><td>R\$ 430.392,84</td><td>0,00 %</td></tr></table> <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.989,00 %</td><td>9.989,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>         |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                                                                   |                                        |  | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 233570.0955530000  | R\$ 1,84 | R\$ 429.939,01   | 0,00 % | Mês Anterior | 233570.0955530000  | R\$ 1,84 | R\$ 430.392,84   | 0,00 % | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | 9.989,00 %  | 9.989,00 %  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Quantidade                | Valor Ativo                    | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                                                                   |                                        |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                  |        |              |                    |          |                  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 233570.0955530000         | R\$ 1,84                       | R\$ 429.939,01                            | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                                                                   |                                        |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                  |        |              |                    |          |                  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 233570.0955530000         | R\$ 1,84                       | R\$ 430.392,84                            | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                                                                   |                                        |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                  |        |              |                    |          |                  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                                                                                                   |                                        |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                  |        |              |                    |          |                  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                                                                                                   |                                        |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                  |        |              |                    |          |                  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| 9.989,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.989,00 %                |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                                                                   |                                        |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                  |        |              |                    |          |                  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TIPO DE ATIVO             | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO                                                               | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                                            | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                  |        |              |                    |          |                  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FI Multimercado - Aberto  | 5.00                           |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Financeiro                                                                           |                       | 17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO                                                   | Outros (especificar)                   |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                  |        |              |                    |          |                  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| <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>1266705.1865923000</td><td>R\$ 2,65</td><td>R\$ 3.358.735,81</td><td>1,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1266705.1865923000</td><td>R\$ 2,57</td><td>R\$ 3.251.045,22</td><td>1,00 %</td></tr></table> <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.331,00 %</td><td>10.331,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                                                                   |                                        |  | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 1266705.1865923000 | R\$ 2,65 | R\$ 3.358.735,81 | 1,00 % | Mês Anterior | 1266705.1865923000 | R\$ 2,57 | R\$ 3.251.045,22 | 1,00 % | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | 10.331,00 % | 10.331,00 % |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Quantidade                | Valor Ativo                    | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                                                                   |                                        |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                  |        |              |                    |          |                  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1266705.1865923000        | R\$ 2,65                       | R\$ 3.358.735,81                          | 1,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                                                                   |                                        |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                  |        |              |                    |          |                  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1266705.1865923000        | R\$ 2,57                       | R\$ 3.251.045,22                          | 1,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                                                                   |                                        |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                  |        |              |                    |          |                  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                                                                                                   |                                        |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                  |        |              |                    |          |                  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                                                                                                   |                                        |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                  |        |              |                    |          |                  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| 10.331,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10.331,00 %               |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                                                                   |                                        |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                  |        |              |                    |          |                  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TIPO DE ATIVO                 | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |             |                 |           |                    |                                |                  |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------|--------------------------------|------------------|--------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FI Multimercado - Aberto      | 5.00                     |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Previdenciario      |                                                                                            | 17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO                          | Outros (especificar)             |                                                                              |            |             |             |                 |           |                    |                                |                  |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <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>1148956.1629244000</td><td>R\$ 2,65</td><td>R\$ 3.046.518,05</td><td>1,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1148956.1629244000</td><td>R\$ 2,57</td><td>R\$ 2.948.838,04</td><td>1,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                          |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 1148956.1629244000 | R\$ 2,65                       | R\$ 3.046.518,05 | 1,00 % | Mês Anterior               | 1148956.1629244000        | R\$ 2,57             | R\$ 2.948.838,04                          | 1,00 %                                          |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                    | Valor Ativo              | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                          |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                    |                                |                  |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1148956.1629244000            | R\$ 2,65                 | R\$ 3.046.518,05                          | 1,00 %                                          |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                          |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                    |                                |                  |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1148956.1629244000            | R\$ 2,57                 | R\$ 2.948.838,04                          | 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>10.331,00 %</td><td>10.331,00 %</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 |  |  | 10.331,00 % | 10.331,00 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |                                                                                          |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                    |                                |                  |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.331,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.331,00 %                   |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                          |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                    |                                |                  |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                    | Valor Total              |                                           |                                                 |                                                                                                        | % Recursos RPPS           |                                                                                            |                                                                                          |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                    |                                |                  |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal por Tipo Ativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2999974.6839448000            |                          |                                           |                                                 | R\$ 8.978.339,76                                                                                       |                           |                                                                                            |                                                                                          | 252,00 %                         |                                                                              |            |             |             |                 |           |                    |                                |                  |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TIPO DE ATIVO                 | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |             |                 |           |                    |                                |                  |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FI em Participações - Fechado | 5.00                     |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Previdenciario      |                                                                                            | 21.098.129/0001-54 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I - FI EM QUOTAS DE FI EM PARTICIPAÇÕES | Outros (especificar)             |                                                                              |            |             |             |                 |           |                    |                                |                  |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <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>1320000.0000000000</td><td>R\$ 0,84</td><td>R\$ 1.114.967,44</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1320000.0000000000</td><td>R\$ 0,85</td><td>R\$ 1.121.332,74</td><td>0,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                          |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 1320000.0000000000 | R\$ 0,84                       | R\$ 1.114.967,44 | 0,00 % | Mês Anterior               | 1320000.0000000000        | R\$ 0,85             | R\$ 1.121.332,74                          | 0,00 %                                          |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                    | Valor Ativo              | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                          |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                    |                                |                  |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1320000.0000000000            | R\$ 0,84                 | R\$ 1.114.967,44                          | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                          |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                    |                                |                  |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1320000.0000000000            | R\$ 0,85                 | R\$ 1.121.332,74                          | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                          |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                    |                                |                  |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.943,00 %</td><td>9.943,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table>   |                               |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                          |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |             |                 |           |                    | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |                  |        | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  | 9.943,00 %  | 9.943,00 %  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                                                                          |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                    |                                |                  |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                                                                          |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                    |                                |                  |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.943,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.943,00 %                    |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                          |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                    |                                |                  |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                    | Valor Total              |                                           |                                                 |                                                                                                        | % Recursos RPPS           |                                                                                            |                                                                                          |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                    |                                |                  |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal por Tipo Ativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1320000.0000000000            |                          |                                           |                                                 | R\$ 1.114.967,44                                                                                       |                           |                                                                                            |                                                                                          | 31,00 %                          |                                                                              |            |             |             |                 |           |                    |                                |                  |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TIPO DE ATIVO             | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                            | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                 |              |            |  |                  |  |        |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--|--|-------------|--|--------------------------------|--|-----------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------|--|------------------|--|--------|--|--|--|--|
| Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FI Imobiliários           | 5.00                     |                                           |                                                 |                                                                                                        | Fundo Previdenciario      |                                                                                            | 17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO | Outros (especificar)             |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                 |              |            |  |                  |  |        |  |  |  |  |
| <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>1500.0000000000</td><td colspan="3">R\$ 1.055,00</td><td colspan="2">R\$ 1.582.500,00</td><td colspan="2">0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1500.0000000000</td><td colspan="3">R\$ 1.079,97</td><td colspan="2">R\$ 1.619.955,00</td><td colspan="2">0,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                   |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  | Mês Atual | 1500.0000000000            | R\$ 1.055,00              |                      |                                           | R\$ 1.582.500,00                                |                                                                                                        | 0,00 % |                                                                                            | Mês Anterior | 1500.0000000000 | R\$ 1.079,97 |            |  | R\$ 1.619.955,00 |  | 0,00 % |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade                | Valor Ativo              |                                           |                                                 | Valor Total                                                                                            |                           | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                                   |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                 |              |            |  |                  |  |        |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1500.0000000000           | R\$ 1.055,00             |                                           |                                                 | R\$ 1.582.500,00                                                                                       |                           | 0,00 %                                                                                     |                                                                                   |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                 |              |            |  |                  |  |        |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1500.0000000000           | R\$ 1.079,97             |                                           |                                                 | R\$ 1.619.955,00                                                                                       |                           | 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>9.769,00 %</td><td>9.769,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                   |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |  |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  |           | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |        | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |              |                 | 9.769,00 %   | 9.769,00 % |  |                  |  |        |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                                                                   |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                 |              |            |  |                  |  |        |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                                                                   |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                 |              |            |  |                  |  |        |  |  |  |  |
| 9.769,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.769,00 %                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                   |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                 |              |            |  |                  |  |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade                |                          |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        |                           | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                                   |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                 |              |            |  |                  |  |        |  |  |  |  |
| Subtotal por Tipo Ativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1500.0000000000           |                          |                                           | R\$ 1.582.500,00                                |                                                                                                        |                           | 44,00 %                                                                                    |                                                                                   |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                 |              |            |  |                  |  |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade                |                          |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        |                           | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                                   |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                 |              |            |  |                  |  |        |  |  |  |  |
| Subtotal por Segmento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23998322.9951202400       |                          |                                           | R\$ 53.198.659,57                               |                                                                                                        |                           | 1.496,00 %                                                                                 |                                                                                   |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                 |              |            |  |                  |  |        |  |  |  |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Títulos Tesouro Nacional  | 99.99                    |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            | 9253 / 42.709-8 - 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"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1.0000000000</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                   |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  | Mês Atual | 1.0000000000               |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            | Mês Anterior | 1.0000000000    |              |            |  |                  |  |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade                | Valor Ativo              |                                           |                                                 | Valor Total                                                                                            |                           | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                                   |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                 |              |            |  |                  |  |        |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.0000000000              |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                   |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                 |              |            |  |                  |  |        |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.0000000000              |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                   |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                 |              |            |  |                  |  |        |  |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="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 |                                                                                   |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                 |              |            |  |                  |  |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                   |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                 |              |            |  |                  |  |        |  |  |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Títulos Tesouro Nacional  | 99.99                    |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       | 9253 / 42.710-1 - 1 Banco do Brasil S.A.                                                   |                                  |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="3">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">1.0000000000</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">1.0000000000</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       |                                                                                            |                                  |  | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS |  |  | Mês Atual | 1.0000000000 |  |  |  |  |  |  |  |  | Mês Anterior | 1.0000000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Quantidade                |                          | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                           | % Recursos RPPS       |                                                                                            |                                  |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.0000000000              |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       |                                                                                            |                                  |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.0000000000              |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       |                                                                                            |                                  |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                  |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           |                       | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                  |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       |                                                                                            |                                  |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TIPO DE ATIVO             | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                     | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|------------|--|-------------|--|-------------|--|-----------------|--|--|-----------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Disponibilidades Financeiras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Títulos Tesouro Nacional  | 99.99                    |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       | 1001 / 18.206-0 - 208 Banco BTG Pactual 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"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">1.0000000000</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       |                                                                                            |                                  |  | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS |  |  | Mês Atual | 1.0000000000 |  |  |  |  |  |  |  |  | Mês Anterior | 1.0000000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Quantidade                |                          | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                           | % Recursos RPPS       |                                                                                            |                                  |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.0000000000              |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       |                                                                                            |                                  |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.0000000000              |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       |                                                                                            |                                  |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                  |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           |                       | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                  |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       |                                                                                            |                                  |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TIPO DE ATIVO             | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                     | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|--|-------------|--|-------------|--|-----------------|--|--|-----------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Disponibilidades Financeiras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Títulos Tesouro Nacional  | 99.99                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                       | 1001 / 18.295-3 - 208 Banco BTG Pactual 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"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">1.0000000000</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                       |                                                                                            |                                        |  | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS |  |  | Mês Atual | 1.0000000000 |  |  |  |  |  |  |  |  | Mês Anterior | 1.0000000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Quantidade                |                                | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                              | % Recursos RPPS       |                                                                                            |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.0000000000              |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                       |                                                                                            |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.0000000000              |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                       |                                                                                            |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                              |                       | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                       |                                                                                            |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TIPO DE ATIVO             | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                     | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|--|-------------|--|-------------|--|-----------------|--|--|-----------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Disponibilidades Financeiras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Títulos Tesouro Nacional  | 99.99                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                       | 0979 / 6.109-3 - 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"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">1.0000000000</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                       |                                                                                            |                                        |  | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS |  |  | Mês Atual | 1.0000000000 |  |  |  |  |  |  |  |  | Mês Anterior | 1.0000000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Quantidade                |                                | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                              | % Recursos RPPS       |                                                                                            |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.0000000000              |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                       |                                                                                            |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.0000000000              |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                       |                                                                                            |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                              |                       | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                       |                                                                                            |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TIPO DE ATIVO             | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                                                                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                       | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  |            |             |             |                 |           |              |  |  |  |              |              |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|--|--|--|--------------|--------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Disponibilidades Financeiras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Títulos Tesouro Nacional  | 99.99                    |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 0979 / 6.110-7 - 104 Caixa Econômica Federal |                                  |  |            |             |             |                 |           |              |  |  |  |              |              |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| <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>1.0000000000</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1.0000000000</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><th colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</th><th>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</th></tr><tr><th>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</th><th>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</th><th>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</th><th>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</th><th>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</th><th>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</th><th>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                              |                                  |  | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 1.0000000000 |  |  |  | Mês Anterior | 1.0000000000 |  |  |  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Quantidade                | Valor Ativo              | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                              |                                  |  |            |             |             |                 |           |              |  |  |  |              |              |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.0000000000              |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                              |                                  |  |            |             |             |                 |           |              |  |  |  |              |              |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.0000000000              |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                              |                                  |  |            |             |             |                 |           |              |  |  |  |              |              |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                              |                                  |  |            |             |             |                 |           |              |  |  |  |              |              |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                              |                                  |  |            |             |             |                 |           |              |  |  |  |              |              |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                              |                                  |  |            |             |             |                 |           |              |  |  |  |              |              |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TIPO DE ATIVO             | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                                                                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                     | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  |            |             |             |                 |           |              |  |  |  |              |              |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|--|--|--|--------------|--------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Disponibilidades Financeiras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Títulos Tesouro Nacional  | 99.99                    |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 0001 / 715.864-7 - 707 Banco Daycoval S.A. |                                  |  |            |             |             |                 |           |              |  |  |  |              |              |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| <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>1.0000000000</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1.0000000000</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><th colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</th><th>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</th></tr><tr><th>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</th><th>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</th><th>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</th><th>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</th><th>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</th><th>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</th><th>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                            |                                  |  | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 1.0000000000 |  |  |  | Mês Anterior | 1.0000000000 |  |  |  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Quantidade                | Valor Ativo              | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                            |                                  |  |            |             |             |                 |           |              |  |  |  |              |              |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.0000000000              |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                            |                                  |  |            |             |             |                 |           |              |  |  |  |              |              |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.0000000000              |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                            |                                  |  |            |             |             |                 |           |              |  |  |  |              |              |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                            |                                  |  |            |             |             |                 |           |              |  |  |  |              |              |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                            |                                  |  |            |             |             |                 |           |              |  |  |  |              |              |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                            |                                  |  |            |             |             |                 |           |              |  |  |  |              |              |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TIPO DE ATIVO             | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO                                                               | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                     | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |  |            |             |             |                 |           |              |  |  |  |              |              |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|--|--|--|--------------|--------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Disponibilidades Financeiras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Títulos Tesouro Nacional  | 99.99                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 0001 / 715.866-3 - 707 Banco Daycoval S.A. |                                        |  |            |             |             |                 |           |              |  |  |  |              |              |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| <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>1.0000000000</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1.0000000000</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                            |                                        |  | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 1.0000000000 |  |  |  | Mês Anterior | 1.0000000000 |  |  |  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Quantidade                | Valor Ativo                    | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                            |                                        |  |            |             |             |                 |           |              |  |  |  |              |              |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.0000000000              |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                            |                                        |  |            |             |             |                 |           |              |  |  |  |              |              |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.0000000000              |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                            |                                        |  |            |             |             |                 |           |              |  |  |  |              |              |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                            |                                        |  |            |             |             |                 |           |              |  |  |  |              |              |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                            |                                        |  |            |             |             |                 |           |              |  |  |  |              |              |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                            |                                        |  |            |             |             |                 |           |              |  |  |  |              |              |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TIPO DE ATIVO             | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO                                                               | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                    | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |  |            |             |             |                 |           |              |  |  |  |              |              |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|--|--|--|--------------|--------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Disponibilidades Financeiras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Títulos Tesouro Nacional  | 99.99                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 2373 / 17.391-1 - 237 Banco Bradesco S.A. |                                        |  |            |             |             |                 |           |              |  |  |  |              |              |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| <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>1.0000000000</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1.0000000000</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                           |                                        |  | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 1.0000000000 |  |  |  | Mês Anterior | 1.0000000000 |  |  |  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Quantidade                | Valor Ativo                    | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                           |                                        |  |            |             |             |                 |           |              |  |  |  |              |              |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.0000000000              |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                           |                                        |  |            |             |             |                 |           |              |  |  |  |              |              |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.0000000000              |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                           |                                        |  |            |             |             |                 |           |              |  |  |  |              |              |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                           |                                        |  |            |             |             |                 |           |              |  |  |  |              |              |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                           |                                        |  |            |             |             |                 |           |              |  |  |  |              |              |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                           |                                        |  |            |             |             |                 |           |              |  |  |  |              |              |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Títulos Tesouro Nacional  | 99.99                    |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 2373 / 17.393-1 - 237 Banco Bradesco S.A. |                                  |  |            |             |             |                 |           |              |          |          |        |              |              |          |          |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| <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>1.0000000000</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1.0000000000</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>                                             |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                           |                                  |  | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 1.0000000000 |          |          |        | Mês Anterior | 1.0000000000 |          |          |        | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade                | Valor Ativo              | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                           |                                  |  |            |             |             |                 |           |              |          |          |        |              |              |          |          |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.0000000000              |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                           |                                  |  |            |             |             |                 |           |              |          |          |        |              |              |          |          |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.0000000000              |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                           |                                  |  |            |             |             |                 |           |              |          |          |        |              |              |          |          |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                           |                                  |  |            |             |             |                 |           |              |          |          |        |              |              |          |          |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                           |                                  |  |            |             |             |                 |           |              |          |          |        |              |              |          |          |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                           |                                  |  |            |             |             |                 |           |              |          |          |        |              |              |          |          |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TIPO DE ATIVO             | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                                                                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                    | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  |            |             |             |                 |           |              |          |          |        |              |              |          |          |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| Disponibilidades Financeiras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Títulos Tesouro Nacional  | 99.99                    |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 6466 / 11.670-1 - 479 Banco ItaúBank S.A  |                                  |  |            |             |             |                 |           |              |          |          |        |              |              |          |          |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| <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>1.0000000000</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1.0000000000</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>0,00 %</td></tr></table> <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                           |                                  |  | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 1.0000000000 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 % | Mês Anterior | 1.0000000000 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 % | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade                | Valor Ativo              | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                           |                                  |  |            |             |             |                 |           |              |          |          |        |              |              |          |          |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.0000000000              | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                                  | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                           |                                  |  |            |             |             |                 |           |              |          |          |        |              |              |          |          |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.0000000000              | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                                  | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                           |                                  |  |            |             |             |                 |           |              |          |          |        |              |              |          |          |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                           |                                  |  |            |             |             |                 |           |              |          |          |        |              |              |          |          |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                           |                                  |  |            |             |             |                 |           |              |          |          |        |              |              |          |          |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                           |                                  |  |            |             |             |                 |           |              |          |          |        |              |              |          |          |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Títulos Tesouro Nacional  | 99.99                    |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 6466 / 11.678-4 - 479 Banco ItauBank S.A |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |              |              |          |  |          |  |        |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="2">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>1.0000000000</td><td colspan="2">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="2">R\$ 0,00</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td colspan="2">0,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                          |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  | Mês Atual                  | 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><th colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</th><th colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</th></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="4">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4"></td></tr></table> |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                          |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |              |              |          |  |          |  |        |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                          |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |              |              |          |  |          |  |        |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                          |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |              |              |          |  |          |  |        |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                          |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |              |              |          |  |          |  |        |  |  |  |  |  |

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TIPO DE ATIVO             | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                                                                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                              | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Disponibilidades Financeiras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Títulos Tesouro Nacional  | 99.99                    |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 0156 / 450.300-4 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A. |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="2">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>1.0000000000</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1.0000000000</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                     |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  | Mês Atual                  | 1.0000000000              |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  | Mês Anterior | 1.0000000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quantidade                | Valor Ativo              |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                                                                            |                       |                                                     |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.0000000000              |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                     |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.0000000000              |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                     |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><th colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</th><th colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</th></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="4">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4"></td></tr></table> |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                     |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Títulos Tesouro Nacional  | 99.99                    |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 0156 / 450.299-3 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A. |                                  |  |            |             |             |                 |           |              |  |  |  |              |              |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| <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>1.0000000000</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1.0000000000</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                     |                                  |  | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 1.0000000000 |  |  |  | Mês Anterior | 1.0000000000 |  |  |  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Quantidade                | Valor Ativo              | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                     |                                  |  |            |             |             |                 |           |              |  |  |  |              |              |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.0000000000              |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                     |                                  |  |            |             |             |                 |           |              |  |  |  |              |              |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.0000000000              |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                     |                                  |  |            |             |             |                 |           |              |  |  |  |              |              |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                                     |                                  |  |            |             |             |                 |           |              |  |  |  |              |              |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                                     |                                  |  |            |             |             |                 |           |              |  |  |  |              |              |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                     |                                  |  |            |             |             |                 |           |              |  |  |  |              |              |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TIPO DE ATIVO             | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                                                                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                     | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  |            |             |             |                 |           |              |          |          |        |              |              |          |          |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|----------|----------|--------|--------------|--------------|----------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Disponibilidades Financeiras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 5258 / 101.010-7 - 237 Banco Bradesco S.A. |                                  |  |            |             |             |                 |           |              |          |          |        |              |              |          |          |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| <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>1.0000000000</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1.0000000000</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>0,00 %</td></tr></table> <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                            |                                  |  | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 1.0000000000 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 % | Mês Anterior | 1.0000000000 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 % | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade                | Valor Ativo              | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                            |                                  |  |            |             |             |                 |           |              |          |          |        |              |              |          |          |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.0000000000              | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                                  | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                            |                                  |  |            |             |             |                 |           |              |          |          |        |              |              |          |          |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.0000000000              | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                                  | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                            |                                  |  |            |             |             |                 |           |              |          |          |        |              |              |          |          |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                            |                                  |  |            |             |             |                 |           |              |          |          |        |              |              |          |          |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                            |                                  |  |            |             |             |                 |           |              |          |          |        |              |              |          |          |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                            |                                  |  |            |             |             |                 |           |              |          |          |        |              |              |          |          |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 5258 / 101.011-5 - 237 Banco Bradesco S.A. |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |           |              |          |  |          |  |        |              |              |          |  |          |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>1.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td>0,00 %</td></tr></table> <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                            |                                  |  | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS | Mês Atual | 1.0000000000 | R\$ 0,00 |  | R\$ 0,00 |  | 0,00 % | Mês Anterior | 1.0000000000 | R\$ 0,00 |  | R\$ 0,00 |  | 0,00 % | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                | Valor Ativo              |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                                                                            |                       |                                            |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |           |              |          |  |          |  |        |              |              |          |  |          |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.0000000000              | R\$ 0,00                 |                                           | R\$ 0,00                                        |                                                                                                        | 0,00 %                                                                                     |                       |                                            |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |           |              |          |  |          |  |        |              |              |          |  |          |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.0000000000              | R\$ 0,00                 |                                           | R\$ 0,00                                        |                                                                                                        | 0,00 %                                                                                     |                       |                                            |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |           |              |          |  |          |  |        |              |              |          |  |          |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                            |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |           |              |          |  |          |  |        |              |              |          |  |          |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                            |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |           |              |          |  |          |  |        |              |              |          |  |          |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                            |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |           |              |          |  |          |  |        |              |              |          |  |          |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TIPO DE ATIVO             | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                                                                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                 | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  |            |             |  |             |  |                 |           |              |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|--|------------|-------------|--|-------------|--|-----------------|-----------|--------------|--|--|--|--|--|--------------|--------------|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Disponibilidades Financeiras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 0001 / 6.802.100-1 - 752 Banco BNP Paribas Brasil S.A. |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |           |              |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>1.0000000000</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1.0000000000</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr></table> <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                        |                                  |  | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS | Mês Atual | 1.0000000000 |  |  |  |  |  | Mês Anterior | 1.0000000000 |  |  |  |  |  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Quantidade                | Valor Ativo              |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                                                                            |                       |                                                        |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |           |              |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.0000000000              |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                        |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |           |              |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.0000000000              |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                        |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |           |              |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                                        |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |           |              |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                                        |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |           |              |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                        |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |           |              |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            | 0001 / 6.802.100-2 - 752 Banco BNP Paribas Brasil S.A. |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |           |              |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |              |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="2">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>1.0000000000</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1.0000000000</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                        |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS |                                | Mês Atual | 1.0000000000 |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        | Mês Anterior | 1.0000000000                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Quantidade                | Valor Ativo              |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS           |                                                                                            |                                                        |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |           |              |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |              |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.0000000000              |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                        |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |           |              |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |              |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.0000000000              |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                        |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |           |              |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |              |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="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 |                                                        |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |           |              |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |              |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                        |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |           |              |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |              |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            | 0001 / 2.922.906-5 - 745 Banco Citibank S.A. |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |           |              |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |              |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="2">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>1.0000000000</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1.0000000000</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                              |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS |                                | Mês Atual | 1.0000000000 |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        | Mês Anterior | 1.0000000000                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Quantidade                | Valor Ativo              |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS           |                                                                                            |                                              |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |           |              |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |              |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.0000000000              |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                              |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |           |              |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |              |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.0000000000              |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                              |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |           |              |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |              |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="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 |                                              |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |           |              |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |              |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                              |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |           |              |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |              |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TIPO DE ATIVO             | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                       | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |  |            |  |             |  |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|--|-------------|--|--|-------------|--|-----------------|--|-----------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Disponibilidades Financeiras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            | 0001 / 2.922.906-6 - 745 Banco Citibank S.A. |                                        |  |            |  |             |  |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="3">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="2">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">1.0000000000</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">1.0000000000</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table> <table><tr><th colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</th><th colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</th></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                              |                                        |  | Quantidade |  | Valor Ativo |  |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS |  | Mês Atual | 1.0000000000 |  |  |  |  |  |  |  |  | Mês Anterior | 1.0000000000 |  |  |  |  |  |  |  |  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade                |                                | Valor Ativo                               |                                                 |                                                                                                        | Valor Total                  |                                                                                            | % Recursos RPPS                              |                                        |  |            |  |             |  |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.0000000000              |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                              |                                        |  |            |  |             |  |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.0000000000              |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                              |                                        |  |            |  |             |  |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                              |                                        |  |            |  |             |  |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                              | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                              |                                        |  |            |  |             |  |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                              |                                        |  |            |  |             |  |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TIPO DE ATIVO             | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                       | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |  |            |  |             |  |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disponibilidades Financeiras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            | 2856 / 616.771-3 - 63 Banco Bradescard S.A.  |                                        |  |            |  |             |  |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="3">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="2">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">1.0000000000</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">1.0000000000</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table> <table><tr><th colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</th><th colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</th></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                              |                                        |  | Quantidade |  | Valor Ativo |  |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS |  | Mês Atual | 1.0000000000 |  |  |  |  |  |  |  |  | Mês Anterior | 1.0000000000 |  |  |  |  |  |  |  |  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade                |                                | Valor Ativo                               |                                                 |                                                                                                        | Valor Total                  |                                                                                            | % Recursos RPPS                              |                                        |  |            |  |             |  |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.0000000000              |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                              |                                        |  |            |  |             |  |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.0000000000              |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                              |                                        |  |            |  |             |  |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                              |                                        |  |            |  |             |  |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                              | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                              |                                        |  |            |  |             |  |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                              |                                        |  |            |  |             |  |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade                |                                |                                           |                                                 | Valor Total                                                                                            |                              |                                                                                            | % Recursos RPPS                              |                                        |  |            |  |             |  |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal por Segmento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21.0000000000             |                                |                                           |                                                 | R\$ 0,00                                                                                               |                              |                                                                                            | 0,00 %                                       |                                        |  |            |  |             |  |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 355.711.147,51

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 355.711.147,51

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

**OBSERVAÇÕES:** verifica-se que os recurso alocado da Guarujá Previdência respeita os limites da Resolução MPS 3922/2010.  
O valor total calculado pelo sistema CADPREV, quando comparado com o valor relatado pelo RPPS e extratos dos fundos, possui uma diferença de R\$0,48, resultado este derivado do processo de arredondamento dos diferentes sistemas.