



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| ENTE   |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>DADOS DO ENTE</b>                         |  |  |  |
| <b>Nome:</b> Navegantes                      | <b>UF:</b> SC                                      | <b>CNPJ:</b> 83102855000150                  |  |
| <b>Endereço:</b> Rua João Emílio, 100        |  | <b>Complemento:</b>                          |  |
| <b>Bairro:</b> Centro                        |  | <b>CEP:</b> 88375000                         |  |
| <b>Telefone:</b> 4733429500                  | <b>Página Eletrônica:</b> www.navegantes.sc.gov.br | <b>E-mail:</b> gabinete@navegantes.sc.gov.br |  |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b>  |  |  |  |
| <b>Nome:</b> Emílio Vieira                   | <b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX                         |  |  |
| <b>Cargo:</b> Prefeito                       | <b>Complemento do Cargo:</b>                       |  |  |
| <b>E-mail:</b> gabinete@navegantes.sc.gov.br | <b>Data de Início da Gestão:</b> 01/01/2017        |  |  |
| <b>Telefone:</b> 4733429500                  | <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

| UNIDADE GESTORA   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>                             |  |  |  |
| <b>CNPJ:</b> 14.823.518/0001-30                             | <b>Razão Social:</b> Instituto de Previdência Social do Município de Navegantes - NAVEGANTESPREV |  | <b>Complemento:</b> Salas 02, 03, 04 e 05              |
| <b>Endereço:</b> Avenida Conselheiro João Gaya, 295         | <b>CEP:</b> 88375000   | <b>E-mail:</b> gisele.fernandes@navegantesprev.sc.gov.br | <b>Página Eletrônica:</b> www.navegantesprev.sc.gov.br |
| <b>Bairro:</b> Centro                                       | <b>Ramal:</b>  | <b>Natureza Jurídica:</b> Autarquia                      | <b>Descrição:</b>                                      |
| <b>Telefone:</b> 4733423838                                 |  |  |  |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>      |  |  |  |
| <b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX                                  | <b>Nome:</b> Jan Ullrich   |  | <b>Data Início Gestão:</b> 05/02/2014                  |
| <b>Cargo:</b> Diretor                                       | <b>Complemento do Cargo:</b> Diretor Presidente  | <b>Tipo de Vínculo:</b> Servidor Efetivo                 | <b>E-mail:</b>   |
| <b>Telefone:</b>  | <b>Ramal:</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> 05/01/2016                     |  |  |
| <b>Certificação</b>   |  |  |  |
| <b>Tipo de Certificação:</b>                                | <b>Descrição:</b>  | <b>Validade Certificação:</b>                            |  |
| <b>Entidade Certificadora:</b>                              | <b>Descrição:</b>  | <b>Nível da Certificação:</b>                            |  |
|   |  | <b>CNPJ:</b>   |  |
| <b>FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS</b>                         |  |  |  |
| CNPJ  | Nome   | Natureza   |  |
| 14823518000130  | Fundos de Contas Previdenciárias   | Civil - Previdenciário                                   |  |
| 14823518000130  | Fundos de Conta Administrativa   | Reserva com recursos da Taxa de Administração            |  |
| 14823518000130  | Fundo de Conta Administrativa - Censo  | Fundo Administrativo                                     |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| IDENTIFICAÇÃO DO DAIR  |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
|--|---------------|-----------------|------|----------------------|------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|
| O RPPS não possui recursos aplicados: Não  |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Finalidade do Dair: DAIR - Encerramento do Mês   |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Justificativa:   |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Observações:   |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Posição da Carteira de investimentos em: 29/03/2019  |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Retificação: Sim   |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Motivo: Notificação de Auditoria Indireta  |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Descrição:   |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Número do Documento: 201907217 Data do Documento: 18/04/2019   |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Justificativa: Notificação sobre informação em APR de gestor de fundo. Houve a seleção do gestor do fundo errado e mudanças cadastro. Já corrigido e respondida. |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| 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:** Alessandra Cristina Hoehn  
**Tipo de Vínculo:** Servidor Exclusivamente Comissionado **Órgão/Entidade:** Autarquia  
**Cargo:** Gestor **Complemento do Cargo:** Assessora Financeira **Atribuição:** Gestor de Recursos do RPPS

##### Início da Atuação

**Ato:** Portaria **Data do Ato:** 19/01/2012

##### Fim da Atuação

**Ato:** **Data do Ato:**

##### Certificação

**Tipo de Certificação:** CPA 20 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 18/04/2021  
**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

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Cargo: Diretor

Complemento do Cargo: Diretor Presidente

Nome: Jan Ullrich

Órgão/Entidade: Ente

Atribuição: Gestor de Recursos do RPPS

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 05/02/2014

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 20

Descrição:

Validade da Certificação: 18/04/2021

Entidade Certificadora: ANBIMA

Descrição:

CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 99

Data da Norma: 23/05/2011

Dispositivo da Norma: Artigo 27 - A a P

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Pedro José da Silva

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: Servidor da Procuradoria do Município e Presidente do Conselho de administração

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 14/12/2016

#### 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: 99

Data da Norma: 23/05/2011

Dispositivo da Norma: Artigo 27 - A a P

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Helena dos Santos Soares

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: Secretaria da Saúde - Secretariado do Conselho de Administração

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 14/12/2016

#### 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: 99

Data da Norma: 23/05/2011

Dispositivo da Norma: Artigo 27 - A a P

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Jan Ullrich

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: Autarquia RPPS

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 14/12/2016

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 20

Descrição:

Validade da Certificação: 06/05/2018

Entidade Certificadora: ANBIMA

Descrição:

CNPJ:





## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

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

|                       |                  |                              |                   |
|-----------------------|------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>Tipo da Norma:</b> | Lei Complementar | <b>Número da Norma:</b>      | 99                |
| <b>Data da Norma:</b> | 23/05/2011       | <b>Dispositivo da Norma:</b> | Artigo 27 - A a P |

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

|                         |                           |                                    |                            |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>CPF:</b>             | XXX.XXX.XXX-XX            | <b>Nome:</b>                       | Nádia Braz Bins            |
| <b>Tipo de Vínculo:</b> | Servidor Efetivo          | <b>Vínculo/Representatividade:</b> | Servidor - Poder Executivo |
| <b>Atribuição:</b>      | Membro Conselho - Efetivo | <b>Órgão/Entidade:</b>             | Ente                       |

#### Início da Atuação

|             |          |                     |            |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Portaria | <b>Data do Ato:</b> | 14/12/2016 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

#### Fim da Atuação

|             |  |                     |  |
|-------------|--|---------------------|--|
| <b>Ato:</b> |  | <b>Data do Ato:</b> |  |
|-------------|--|---------------------|--|

#### Certificação

|                                |                   |                                  |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>Tipo de Certificação:</b>   | <b>Descrição:</b> | <b>Validade da Certificação:</b> |
| <b>Entidade Certificadora:</b> | <b>Descrição:</b> | <b>CNPJ:</b>                     |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 99

Data da Norma: 23/05/2011

Dispositivo da Norma: Artigo 27 - A a P

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Vilsemar Olímpio Duarte

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Legislativo

Órgão/Entidade: Câmara Municipal de Vereadores

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 14/12/2016

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

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

|                       |                  |                              |                   |
|-----------------------|------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>Tipo da Norma:</b> | Lei Complementar | <b>Número da Norma:</b>      | 99                |
| <b>Data da Norma:</b> | 23/05/2011       | <b>Dispositivo da Norma:</b> | Artigo 27 - A a P |

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

|                         |                           |                                    |                            |                        |       |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------|
| <b>CPF:</b>             | XXX.XXX.XXX-XX            | <b>Nome:</b>                       | José dos Passos Lemos      |                        |       |
| <b>Tipo de Vínculo:</b> | Servidor Efetivo          | <b>Vínculo/Representatividade:</b> | Servidor - Poder Executivo | <b>Órgão/Entidade:</b> | ASPMN |
| <b>Atribuição:</b>      | Membro Conselho - Efetivo |                                    |                            |                        |       |

#### Início da Atuação

**Ato:** Portaria **Data do Ato:** 14/12/2016

#### Fim da Atuação

**Ato:** **Data do Ato:**

#### Certificação

|                                |                   |                                  |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>Tipo de Certificação:</b>   | <b>Descrição:</b> | <b>Validade da Certificação:</b> |
| <b>Entidade Certificadora:</b> | <b>Descrição:</b> | <b>CNPJ:</b>                     |

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:** 99  
**Data da Norma:** 23/05/2011      **Dispositivo da Norma:** Arts 28,29,30 e 31

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX      **Nome:** Roberto Miguel Celezinski  
**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo      **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo      **Órgão/Entidade:** Secretaria de Obras e Presidente do Conselho Fiscal  
**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

**Ato:** Portaria      **Data do Ato:** 14/06/2017

#### Fim da Atuação

**Ato:**      **Data do Ato:**

#### Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

### Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 99

Data da Norma: 23/05/2011

Dispositivo da Norma: Arts 28,29,30 e 31

### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Rosemary Kertichka

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: Secretaria da Educação e Secretária do Conselho Fiscal

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 14/06/2017

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

### Fundamento

**Tipo da Norma:** Lei Complementar      **Número da Norma:** 99  
**Data da Norma:** 23/05/2011      **Dispositivo da Norma:** Arts 28,29,30 e 31

### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX      **Nome:** Célio de Oliveira  
**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo      **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo      **Órgão/Entidade:** Secretaria de Governo  
**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

**Ato:** Portaria      **Data do Ato:** 14/06/2017

#### Fim da Atuação

**Ato:**      **Data do Ato:**

### Certificação

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

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

|                       |            |                              |          |
|-----------------------|------------|------------------------------|----------|
| <b>Tipo da Norma:</b> | Resolução  | <b>Número da Norma:</b>      | 1        |
| <b>Data da Norma:</b> | 02/06/2014 | <b>Dispositivo da Norma:</b> | Artigo 1 |

#### Composição do Comitê de Investimentos do

|                         |                                      |                                    |                            |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>CPF:</b>             | XXX.XXX.XXX-XX                       | <b>Nome:</b>                       | Alessandra Cristina Hoehn  |
| <b>Tipo de Vínculo:</b> | Servidor Exclusivamente Comissionado | <b>Vínculo/Representatividade:</b> | Servidor - Poder Executivo |
| <b>Atribuição:</b>      | Gestor de Recursos do RPPS           | <b>Órgão/Entidade:</b>             | Autarquia RPPS             |

#### Início da Atuação

|             |          |                     |            |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Portaria | <b>Data do Ato:</b> | 09/06/2014 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

#### Fim da Atuação

|             |  |                     |  |
|-------------|--|---------------------|--|
| <b>Ato:</b> |  | <b>Data do Ato:</b> |  |
|-------------|--|---------------------|--|

#### Certificação

|                                |        |                   |  |                                  |            |
|--------------------------------|--------|-------------------|--|----------------------------------|------------|
| <b>Tipo de Certificação:</b>   | CPA 20 | <b>Descrição:</b> |  | <b>Validade da Certificação:</b> | 06/05/2018 |
| <b>Entidade Certificadora:</b> | ANBIMA | <b>Descrição:</b> |  | <b>CNPJ:</b>                     |            |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** Resolução **Número da Norma:** 1  
**Data da Norma:** 02/06/2014 **Dispositivo da Norma:** Artigo 1

#### Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** Jan Ullrich  
**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** Autarquia RPPS  
**Atribuição:** Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

#### Início da Atuação

**Ato:** Portaria **Data do Ato:** 09/06/2014

#### Fim da Atuação

**Ato:** **Data do Ato:**

#### Certificação

**Tipo de Certificação:** CPA 20 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 06/05/2018  
**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

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** Resolução **Número da Norma:** 1  
**Data da Norma:** 02/06/2014 **Dispositivo da Norma:** Artigo 1

#### Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** Leonardo Silva Vianna  
**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** Secretaria da Saúde  
**Atribuição:** Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

#### Início da Atuação

**Ato:** Portaria **Data do Ato:** 09/06/2014

#### Fim da Atuação

**Ato:** **Data do Ato:**

#### Certificação

**Tipo de Certificação:** CPA 10 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 03/03/2022  
**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:** Resolução **Número da Norma:** 1  
**Data da Norma:** 02/06/2014 **Dispositivo da Norma:** Artigo 1

#### Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** Rafael Castro  
**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** Efetivo da Autarquia e Secretário do Comitê de Investimentos  
**Atribuição:** Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

#### Início da Atuação

**Ato:** Portaria **Data do Ato:** 09/06/2014

#### Fim da Atuação

**Ato:** **Data do Ato:**

#### Certificação

**Tipo de Certificação:** CPA 10 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 11/03/2022  
**Entidade Certificadora:** ANBIMA **Descrição:** **CNPJ:**



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** Resolução  
**Data da Norma:** 02/06/2014  
**Número da Norma:** 1  
**Dispositivo da Norma:** Artigo 1

#### Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo  
**Atribuição:** Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo  
**Vínculo/Representatividade:** Servidor  
**Nome:** Gisele de Oliveira Fernandes  
**Órgão/Entidade:** Autarquia - Técnico Administrativo Previdenciário

#### Início da Atuação

**Ato:** Portaria  
**Data do Ato:** 20/06/2017

#### Fim da Atuação

**Ato:**  
**Data do Ato:**

#### Certificação

**Tipo de Certificação:** CPA 20  
**Entidade Certificadora:** ANBIMA  
**Descrição:**  
**Validade da Certificação:** 22/03/2022  
**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 ACESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

### Informações do contrato vigente

CNPJ: 11.882.190/0001-34

Razão Social: SMI PRIME - Consultoria de Investimentoa Ltda

Data do Registro CVM: 04/10/2011

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

Nome do representante legal: Rodrigo Scussiato da Costa

Objeto da Contratação:

Data de assinatura do Contrato: 22/11/2016

Prazo de vigência (meses): 12 Valor contratual Mensal (R\$): 1450.00

Número/Identificação do Processo Administrativo: 005/2016

Modalidade do Procedimento de Licitação:

Tipo de Licitação:

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

Nome do Responsável Técnico: Rodrigo Scussiato da Costa

Data de Registro do Responsável Técnico: 16/08/2011

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros Relatórios



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CREENCIAMENTO

#### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: Caixa Econômica Federal

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:

31/12/2016

Número/Identificação do Processo Administrativo:

007

Resumo da Conclusão da

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

APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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:

APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.

Histórico e experiência de atuação:

APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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 S/A

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117006

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/12/2016

Número/Identificação do Processo Administrativo:

006

#### Resumo da Conclusão da

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

APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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:

APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.

Histórico e experiência de atuação:

APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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: 62375134000144

Razão Social: Bradesco Asset Management - BRAM

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: 31/12/2016

Número/Identificação do Processo Administrativo:

005

#### Resumo da Conclusão da

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

APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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:

APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.

Histórico e experiência de atuação:

APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

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

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: Banco do Brasil

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117001

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/12/2016

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001

#### Resumo da Conclusão da

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

APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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:

APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.

Histórico e experiência de atuação:

APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

INSTITUICOES 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: 60701190000104

Razão Social: Banco Itaú Unibanco

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:

31/12/2016

Número/Identificação do Processo Administrativo:

011

#### Resumo da Conclusão da

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

APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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:

APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.

Histórico e experiência de atuação:

APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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 DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C1017022

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

Número/Identificação do Processo Administrativo:

022

#### Resumo da Conclusão da

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

Foi localizado um processo administrativo sancionado nos últimos cinco anos

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A instituição apresenta certidões e autorizações que comprovam sua regularidade fiscal e previdenciária.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Conforme apresentado no Due Delligence, a instituição possui corpo técnico adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiro e copnstruição de diversos comitês para tomada de decisão.

Histórico e experiência de atuação:

A instituição possui mais de 14 anos de experiência, e mais de R\$ 3 bilhões em volume de recursos sob gestão/administração. Ainda , seu rating de gestão de qualidade foi expedido pela Austing Rating, agência nacional de classificação de risco, com a maior nota possível.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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

INSTITUICOES 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: 68622174000120

Razão Social: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0718026

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 27/02/2018

Número/Identificação do Processo Administrativo:

026

#### Resumo da Conclusão da

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

Não foram localizados processos administrativos sancionados nos últimos 5 anos

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A instituição apresenta certidões e autorizações que comprovam sua regularidade fiscal e previdenciária.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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:

Conforme apresentado no Due Delligende, a instituição possui corpo técnico adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiro e constituição de diversos comitês para tomada de decisão.

Histórico e experiência de atuação:

A instituição possui mais de 14 anos de experiência, e R\$ 17,4 bilhões sob gestão (junho/18, sendo 58% em fundos de investimentos e 42% em fundos de previdência (VGBL/PGBL). Ainda, seu rating de gestão de qualidade foi expedido pela Moody's, agência internacional de classificação de risco, com maior nota possível. Classificada como a 29ª gestora do Brasil. A 1ª gestora independente de previdência e 8ª entre bancos e gestoras.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 01522368000182

Razão Social: Banco BNP Paribas

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117004

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/12/2016

Número/Identificação do Processo Administrativo:

004

#### Resumo da Conclusão da

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

APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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:

APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.

Histórico e experiência de atuação:

APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

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

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 02562663000125

Razão Social: BNP Paribas Asset Management

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: 31/12/2016

Número/Identificação do Processo Administrativo:

003

#### Resumo da Conclusão da

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

APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.

Histórico e experiência de atuação:

APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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: 59281253000123

Razão Social: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0817020

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 25/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

020

#### Resumo da Conclusão da

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

Foram localizados 03 processos administrativos sancionados no últimos cinco anos

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A instituição apresenta certidões e autorizações que comprovam sua regularidade fiscal e previdenciária.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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:

Conforme apresentado no Due Dilligence, a instituição possui corpo técnico adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiro e constituição de diversos comitês para tomada de decisão.

Histórico e experiência de atuação:

A instituição possui mais de 14 anos de experiência, e mais de R\$ 3 bilhões em volume de recursos sob gestão/administração. Ainda, seu rating de gestão de qualidade foi expedido pela Fitch, agência Internaciona de classificação de risco, com a maior nota possível.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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

INSTITUICOES 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: 09631542000137

Razão Social: BTG Pactual Gestora de Recursos

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0817019

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 25/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

019

#### Resumo da Conclusão da

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

Foram localizados 03 processos administrativos sancionados nos últimos 5 anos.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A instituição apresenta certidões e autorizações que comprovam sua regularidade fiscal e previdenciária.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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:

Conforme apresentado no Due Dilligence, a instituição possui corpo técnico adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiro e constituição de diversos comitês para tomada de decisão.

Histórico e experiência de atuação:

A Instituição possui mais de 14 anos de experiênci, e mais de R\$ 3 bilhões em volume de recursos sob gestão/administração. Ainda, seu rating de gestão de qualidade foi expedido pela Fitch, agência internacional de classificação de risco, com a maior nota possível.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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

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

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

|   |                                 |   |   |  |
|---|---------------------------------|---|---|--|
| CNPJ:   | 29650082000100                  | Razão Social:   | BTG PACTUAL Asset Management S/A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários |  |
| Tipo de Instituição:  | Gestor de Fundo de Investimento | Descrição:  |   |  |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | C0219029                        | Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | 28/02/2019  |  |
| Número/Identificação do Processo Administrativo:            | 029                             |   |   |  |

#### Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: Foram localizados 03, processos administrativos sancionados nos últimos 05 anos

Regularidade Fiscal e Previdenciária: A instituição apresenta certidões e autorizações que comprovam sua regularidade fiscal e previdenciária



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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:

Conforme apresentado no Due Delligence, a instituição possui corpo técnico adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiro e constituição de diversos comitês para tomada de decisão.

Histórico e experiência de atuação:

A instituição possui mais de 14 anos de experiência, e mais de R\$ 8 bilhões em volume de recursos sob gestão/administração. Ainda, seu rating de gestão de qualidade foi expedido pela Fitch, agência internacional de classificação de risco, com a maior nota possível.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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

INSTITUICOES 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

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 27133825000130

Razão Social: Navi Capital - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0319030

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

01/03/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

029

#### Resumo da Conclusão da

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

Não foram encontrados localizados processos administrativos sancionados nos últimos 05 anos

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A instituição apresenta certidões e autorizações que comprovam sua regularidade fiscal e previdenciária



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Conforme apresentado no Due Delligence, a instituição possui corpo técnico adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiro e constituição de diversos comitês para a tomada de decisão.

Histórico e experiência de atuação:

A instituição possui entre 2 e 4 anos de experiência, e entre R\$ 0,7 e R\$ 1,5 bilhões em volume de recursos sob gestão/administração. Ainda, seu rating de gestão de qualidade foi expedido pela Moody's, agência internacional de classificação de risco, com segunda maior nota



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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

INSTITUICOES 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: 06947853000111

Razão Social: J SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIARIA LTDA.

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: 31/12/2016

Número/Identificação do Processo Administrativo:

014

#### Resumo da Conclusão da

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

APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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:

APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.

Histórico e experiência de atuação:

APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

INSTITUICOES 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: 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:

C0117013

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

31/12/2016

Número/Identificação do Processo Administrativo:

013

#### Resumo da Conclusão da

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

APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.

Histórico e experiência de atuação:

APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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: 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:

C0117010

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/12/2016

Número/Identificação do Processo Administrativo:

010

#### Resumo da Conclusão da

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

APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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:

APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.

Histórico e experiência de atuação:

APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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: 90400888000142

Razão Social: Banco Santander

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: 31/12/2016

Número/Identificação do Processo Administrativo:

016

#### Resumo da Conclusão da

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

APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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:

APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.

Histórico e experiência de atuação:

APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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:

C0417018

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 30/03/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

018

Resumo da Conclusão da

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

Não foram localizados processo administrativos sancionados nos últimos 5 anos

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A instituição apresenta certidões e autorizações que comprovam sua regularidade fiscal e previdenciária



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Conforme apresentado no Due Dilligence, a instituiçai possui corpo tecnico adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiro e constituição de diversos comitês para tomada de decisão.

Histórico e experiência de atuação:

A instituição possui entre 9 e 14 anos de experiência, e mais de R\$ 3 bilhões em volume de recursos sob gestão/administração. Ainda, seu ratin de gestão de qualidade foi expedido pela Moody's, agência internacional de classificação de risco, com a segunda maior nota.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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

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: 03864607000108

Razão Social: Rio Bravo Investimentos

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:

31/12/2016

Número/Identificação do Processo Administrativo:

017

#### Resumo da Conclusão da

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

APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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:

APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.

Histórico e experiência de atuação:

APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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: 07170960000149

Razão Social: Mauá Investimentos Ltda

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0318023

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

01/03/2018

Número/Identificação do Processo Administrativo:

023

#### Resumo da Conclusão da

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

Não foram localizados processos administrativos sancionados nos últimos 5 anos

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A instituição apresenta certidões e autorizações que comprovam sua regularidade fiscal e previdenciária



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Conforme apresentado no Due Dillidence, a instituição possui corpo técnico adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiro e constituição de diversos comitês para tomada de decisão.

Histórico e experiência de atuação:

A instituição possui entre 9 e 14 anos de experiência, e entre R\$ 1,5 a R\$ 3,0 bilhões em volume de recursos sob gestão/administração.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: 76621457000185

Razão Social: JMalucelli DTVM S.A

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0418024

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 10/04/2018

Número/Identificação do Processo Administrativo:

024

#### Resumo da Conclusão da

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

Não foram localizados processos administrativos sancionados nos últimos 5 anos

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A instituição apresenta certidões e autorizações que comprovam sua regularidade fiscal e previdenciária.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Conforme apresentado no Due Delligence, a instituição possui corpo técnico adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiro e constituição de diversos comitês para tomada de decisão.

Histórico e experiência de atuação:

A instituição possui mais de 14 anos de experiência, e uma patrimônio de R\$ 3,536 bilhões (30/03/18) em volume de recursos sob gestão/administração. Ainda, seu rating de gestão de qualidade foi expedido pela Moody's, agência internacional de classificação de risco, com a segunda maior nota. Tem como principais clientes seguradoras (50%), EFPCs e RPPS (32%), PRIVATE (8%)e Corporate (9%).



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: 13993865000148

Razão Social: PRÓPRIO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0818027

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 19/01/2018

Número/Identificação do Processo Administrativo:

027

#### Resumo da Conclusão da

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

Não foram localizados processos administrativos sancinados nos últimos 5 anos

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A instituição apresenta certidões e autorizações que comprovam sua regularidade fiscal e previdenciária



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Conforme apresentado no Dua Delligence, a instituição possui corpo técnico adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiro e constituição de diversos comitês para tomada de decisão

Histórico e experiência de atuação:

A instituição possui entre 4 e 6 anos de experiência e entre R\$ 300 a 700 milhões em volume de recursos sob gestão/administração



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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

INSTITUICOES 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: 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:

C0117009

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/12/2016

Número/Identificação do Processo Administrativo:

009

#### Resumo da Conclusão da

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

APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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:

APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.

Histórico e experiência de atuação:

APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

INSTITUICOES 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

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 04506394000105

Razão Social: AZ QUEST INVESTIMENTOS

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição: Gestora de Fundos de Investimentos

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C1118028

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 20/10/2018

Número/Identificação do Processo Administrativo:

28

#### Resumo da Conclusão da

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

A instituição possui mais de 14 anos de experiência, e mais de R\$ 14 bilhões em volume de recursos sob gestão/administração. Deste montante, um volume maior ou igual a 3% provém de recursos próprios sob gestão. Seu rating de gestão de qualidade foi expedido pela LF rating, agência nacional de classificação de risco, com a maior nota possível. Quanto a processos administrativos, não foram localizados processos sancionados nos últimos 5 anos.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A instituição apresenta certidões e autorizações que comprovam sua regularidade fiscal e previdenciária.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Conforme apresentado no Due Delligence, a instituição possui corpo técnico adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiros e constituição de diversosos comitês para tomada de decisão.

Histórico e experiência de atuação:

A instituição possui mais de 14 anos de experiência e mais de R\$ 14 bilhões em volume de recursos sob gestão/administração. Ainda, seu rating de gestão de qualidade foi expedido pela LF Rating, ag-encianacional de classificação de risco, com maior nota possível.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: 10231177000152

Razão Social: Santander Brasil Asset Management

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:

31/12/2016

Número/Identificação do Processo Administrativo:

015

#### Resumo da Conclusão da

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

APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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:

APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.

Histórico e experiência de atuação:

APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

INSTITUICOES 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: 08486313000103

Razão Social: Kondor Invest

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C1017021

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

13/09/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

021

#### Resumo da Conclusão da

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

Não foram localizados processos administrativos sancionados no últimos cinco anos

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A instituição apresenta certidões e autorizações que comprovam sua regularidade fiscal e previdenciária.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Conforme apresentado no Due Dilligence, a instituição possui corpo técnico adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiro e constituição de diversos comitês para tomadas de decisões.

Histórico e experiência de atuação:

A instituição possui entre 9 e 14 anos de experiência, e mais de R\$ 3 bilhões em volume de recursos sob gestão/administração. Ainda, seu rating de gestão de qualidade foi expedido pela Moody's, agência internacional de classificação de risco, com a segunda maior nota.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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

INSTITUICOES 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

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 02201501000161

Razão Social: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0518025

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

Número/Identificação do Processo Administrativo:

025

#### Resumo da Conclusão da

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

Foram localizados 08 processos administrativos sancionados m=nos últimos 5 anos

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A instituição apresenta certidões e autorizações que comprova sua regularidade fiscal e previdenciária



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Conforme apresentado no Due Delligence, a instituição possui corpo técnico adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiro e constituição de diversos comitês para tomadas de decisão.

Histórico e experiência de atuação:

A instituição possui mais de 14 anos de experiência, e mais de R\$ 3 bilhões em volume de recursos sob gestão/administração. Ainda, seu rating de gestão de qualidade foi expedido pela Fitch, agência internacional de classificação de risco, com a segunda maior nota.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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

INSTITUICOES 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 Econômica 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 Títulos Públicos IMA Geral  |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/12/2016                                   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.             |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 60.746.948/0001-12 - Banco Bradesco 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> | 10986880000170                               | Nome do Fundo de Investimento Analisado: Bradesco FIC Títulos Públicos IMA-B      |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/12/2016                                   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.             |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil         | 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 Analisado: BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/12/2016                                   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.             |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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> | 10577503000188                               | Nome do Fundo de Investimento Analisado: Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+   |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/12/2016                                   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.             |   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |  |   |
|---|--|---|
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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> | 10740658000193   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B            |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/12/2016   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.   |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                             |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                                   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 05164358000173   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: Caixa Aliança Títulos Públicos                 |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/12/2016   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.   |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 60.701.190/0001-04 - Banco Itaú Unibanco   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                             |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                                   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 25306703000173   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: Itaú Institucional Alocação Dinâmica II RF FIC |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 10/03/2017   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo com uma boa estratégia de rentabilidade, busca rentabilizar a meta atuarial, utiliza-se de Títulos públicos, índices IMA b e IRFM para manter rentabilidade dentro do determinado.   |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 68.622.174/0001-20 - Icatu Vanguarda Gestão de Recursos  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                             |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados  | Tipo de Ativo: FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a              |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 08279304000141   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES            |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 20/02/2018   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo de investimentos teve início 24/10/2006, com uma taxa de administração de 2% e sem taxa de performance. o fundo tem por objetivo superar o Ibovespa, investindo em uma carteira diversificada de ações. 88,52% de seus recursos estão alocados em ações de diversas empresas (20 empresas). Volatilidade baixa, patrimônio de R\$ 242 milhões, |   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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 Econômica Federal  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                           |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados   | Tipo de Ativo: ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b                |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 15154236000150  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: Caixa FIA ETF Ibovespa                       |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/12/2016  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.  |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 01.522.368/0001-82 - Banco BNP Paribas  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                           |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados   | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                                   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 12239939000192  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BNP Paribas Action FIC FIA                   |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/12/2016  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.  |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 09.631.542/0001-37 - BTG Pactual Gestora de Recursos  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                           |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados   | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                                   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 11977794000164  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BTG Pactual Absoluto Institucional FIC Ações |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 19/07/2017  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aplica 82,66% em ações, Apresentou rentabilidade superior ao seu benchmark em 36 meses, 24 meses, e no ano e obteve desde o seu lançamento (17/09/2010) 135,39% de rentabilidade. volatilidade baixa, patrimônio de R\$ 318,52 milhões, e 393 cotistas. taxa de administração de 35 E SEM TAXA DA PERFORMANCE. Foi considerado elegível pela consultoria financeira   |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 27.133.825/0001-30 - Navi Capital - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                           |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados   | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                                   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 14113340000133  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: Navi Institucional FIA                       |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 17/04/2017  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo de renda variável que apresenta uma composição de 68,10% em ações, 28,96% em LTN (operações compromissadas e 2,93% em contas a receber, no dia da análise. O Fundo vem apresentado bom desempenho no ano e é muito mais eficiente que seu benchmark. Em 12 meses trouxe um retorno de 16,72%. Possui nove setores do mercado, PL de R\$ 157,06 milhões e 574 cotistas. Volatilidade inferior ao do Ibovespa enquadrado na resolução e elegível para aplicação |   |



**MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS**  
**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>                             | 00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados   | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 03660879000196  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: Bradesco Fundo de Investimento em Ações Selection |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 24/04/2018  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo de ações que investe em até 20 ações, valorização de longo prazo com benchmark Ibovespa; Na data de análise, 90,86% o fundo estava alocado em ações de diversos setores, sem concentração. Ainda 10,04% do PL do fund está investido em operações compromissadas, sendo 9,075 NTN e 0,7 LTN. A rentabilidade do fundo tem superado seu benchmark em 2017, 36 meses, 24 meses... PL de R\$ 73,69 milhões e 113 cotistas  |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 62.180.047/0001-31 - J SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados   | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 28289089000177  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: Safra FOF Institucional FIC de FIA                |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/12/2018  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Os dados da carteira são de 31/12/2019, mas foi analisado em 04/02/2019. O fundo apresenta 99,24% em fundos de investimentos, sendo os principais - SPX Apache com 35%, GAP Ações Fia com 28%, Apex Ações 30 com 27% e JGP Ações FIA com 10%. Apresenta um desempenho positivo de 16,83% em 12 meses o que representa 131,14% acima do benchmark. Está enquadrado no artigo 8º, Inciso II, "b", cobra uma taxa de 1% de rentabilidade e foi considerado apto para receber os recursos do RPPS pela consultoria de investimentos, pelo comitê de investimentos e pela diretoria executiva. |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 60.701.190/0001-04 - Banco Itaú Unibanco  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados   | Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III                                     |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 00973117000151  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas            |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/12/2016  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.  |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 60.701.190/0001-04 - Banco Itaú Unibanco  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados   | Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III                                     |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 26269692000161  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: Itaú Privte Multimercado S&P500BRL                |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 28/09/2017  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo apresentou rentabilidade acima de seu benchmark no período analisado, possui taxa de administração de 1% e não cobra taxa de performance. Seu PL é de R\$ 1.636,78 milhões e conta com 1117 cotistas.   |  |



**MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS**  
**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 - Banco do Brasil |   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                           | Tipo de Ativo:                          | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                      |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 13077415000105                       | Nome do Fundo de Investimento Analisado | BB FIC Previdenciário Fluxo                                 |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/12/2016                           |   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.     |   |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil |   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                           | Tipo de Ativo:                          | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a              |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 03543447000103                       | Nome do Fundo de Investimento Analisado | BB FIC Previdenciário Renda Fixa IMA-B 5                    |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/12/2016                           |   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.     |   |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil |   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                           | Tipo de Ativo:                          | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                          |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 11328882000135                       | Nome do Fundo de Investimento Analisado | BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1              |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/12/2016                           |   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.     |   |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil |   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                           | Tipo de Ativo:                          | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                      |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 15486093000183                       | Nome do Fundo de Investimento Analisado | BB Previdenciário IPCA Títulos Públicos                     |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/12/2016                           |   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.     |   |   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |  |  |
|---|--|--|
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil   | 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 Analisado: BB Previdenciário IX Títulos Públicos     |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/12/2016                             |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.       |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                        |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                             | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 13322205000135                         | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB Previdenciário Títulos Públicos IDkA 2 |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/12/2016                             |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.       |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil   | 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 Analisado: BB Previdenciário VII Títulos Públicos    |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/12/2016                             |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.       |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 01.522.368/0001-82 - Banco BNP Paribas | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                        |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                             | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a                      |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 05104498000156                         | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BNP Paribas FIC Inflação                  |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/12/2016                             |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.       |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |  |  |
|---|--|--|
| <b>Instituição:</b>                             | 60.746.948/0001-12 - Banco Bradesco S/A      | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                    |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                   | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                          |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 03399411000190                               | Nome do Fundo de Investimento Analisado: Bradesco Premium                      |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/12/2016                                   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.             |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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 Crédito Privado |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/12/2016                                   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.             |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                    |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                   | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                          |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 03737206000197                               | Nome do Fundo de Investimento Analisado: Caixa Brasil Referenciado             |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/12/2016                                   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.             |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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 Títulos Públicos 2018 II |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/12/2016                                   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.             |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |  |  |
|---|--|--|
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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 Títulos Públicos 2020 IV     |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/12/2016                                   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.             |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                        |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                   | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 22791028000127                               | Nome do Fundo de Investimento Analisado: Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 V      |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/12/2016                                   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.             |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                        |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                   | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 20139595000178                               | Nome do Fundo de Investimento Analisado: Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV     |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/12/2016                                   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.             |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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 Títulos Públicos IDkA 2 IPCA |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/12/2016                                   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.             |  |





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |  |   |
|---|--|---|
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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 Analisado: Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5  |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/12/2016                                   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.             |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                     |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                   | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                               |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 10740670000106                               | Nome do Fundo de Investimento Analisado: Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1  |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/12/2016                                   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.             |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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> | 10577519000190                               | Nome do Fundo de Investimento Analisado: Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+ |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/12/2016                                   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.             |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                     |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                   | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a                   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 10646895000190                               | Nome do Fundo de Investimento Analisado: Caixa FIC Novo Brasil IMA-B            |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/12/2016                                   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.             |   |



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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |   |   |
|---|---|---|
| <b>Instituição:</b>                             | 27.652.684/0001-62 - Geração Futuro Corretora de Valores SA             | 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 FIC Juro Real IMA-B |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/12/2016  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.  |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 60.701.190/0001-04 - Banco Itaú Unibanco                                | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                 |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                       |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 00832435000100  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: Itaú Institucional Referenciado DI |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/12/2016  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.  |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 06.947.853/0001-11 - J SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIARIA LTDA. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                 |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a               |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 10787647000169  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: Safra Executive 2                  |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/12/2016  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.  |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 90.400.888/0001-42 - Banco Santander                                    | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                 |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                       |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 03069104000140  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: Santander FIC Corporate            |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/12/2016  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.  |   |



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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |   |   |
|---|---|---|
| <b>Instituição:</b>                             | 90.400.888/0001-42 - Banco Santander                                    | 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> | 14504578000190  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: Santander FIC Inst. Títulos Públicos IMA-B |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/12/2016  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.  |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 90.400.888/0001-42 - Banco Santander                                    | 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 FIC Títulos Públicos IMA-B 5     |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/12/2016  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.  |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil                                    | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                         |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados                             | Tipo de Ativo: FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b                                     |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 20716161000193  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB Recebíveis FII                          |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/12/2016  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.  |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 06.947.853/0001-11 - J SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIARIA LTDA. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                         |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados                             | Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III                              |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 17253869000140  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: Safra Premium Multimercado                 |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/12/2016  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.  |   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |   |  |
|---|---|--|
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados   | Tipo de Ativo: FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 03737217000177  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: Caixa FIA Brasil IBX-50           |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/12/2016  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.  |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 60.701.190/0001-04 - Banco Itaú Unibanco  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados   | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                        |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 10239877000193  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: Itaú Ações Consumo                |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/12/2016  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.  |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 62.180.047/0001-31 - J SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados   | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                        |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 06234360000134  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: Safra Selection FIC Ações         |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 25/02/2017  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo de renda variável. Índice dividendos de longo prazo. Escolha pelo fundo deu-se pela diversificação da carteira. Opção de renda variável pois estamos montando uma carteira pensando no longo prazo, no futuro já que há projeções de os juros de renda fixa caírem e assim atingir a meta atuarial através da RF fica cada ano mais difícil, precisamos diversificar. |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 27.652.684/0001-62 - Geração Futuro Corretora de Valores SA   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados   | Tipo de Ativo: FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 07972299000195  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: GF FIA Programado Ibovespa Ativo  |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 10/02/2017  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo de renda variável, índice IBOVESPA no longo prazo, ativo. Análise fundamentalista e seu valor de mercado  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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>                             | 01.522.368/0001-82 - Banco BNP Paribas   | 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> | 07786169000168   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BNP Paribas Spin FI RF LP       |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 03/02/2017   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo de renda fixa, IMA Geral. Estável, de boa gestora e vem para a carteira como forma de criar uma estabilidade entre fundos mais agressivos e menos rentáveis  |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 01.522.368/0001-82 - Banco BNP Paribas   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:              |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados  | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                      |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 11108013000103   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BNP Paribas Small Caps FI Ações |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 15/03/2017   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo de renda variável que busca superar a variação do índice BM&FBovespa Small Cap, utiliza-se de análises fundamentalistas, empresa de baixas e médias capitalizações de mercado. Boa gestão da instituição   |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 07.625.200/0001-89 - XP Gestão de Recursos Ltda  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:              |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados  | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                      |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 16575255000112   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: XP Dividendos FIA               |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 11/04/2017   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo de renda variável, composto por 42 ações listadas na BM&F Bovespa de onze setores econômicos diferentes. É calculado através do Dividend yield apresentado nos últimos 24 meses pelas empresas que estiveram classificadas acima dos 33% de uma lista ordenada do maior para o menor para de dividend yield. Rentabilidade acumulada nos últimos 36 meses de 55,65%. PL de R\$ 56.214.469,47 |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:              |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados  | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                      |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 05900798000141   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: Caixa FI Ações Dividendos       |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 08/05/2017   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo de ações formado de companhias com potencial de distribuição de dividendos, juros sobre o capital e outros direitos que serão incorporados ao respectivo patrimônio do fundo, não garantindo promessa de rentabilidade. Fundo ativo, arrojado, 1,50% de taxa de administração. Opção de renda variável com foco em índices.  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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 Econômica Federal  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                            |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados   | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                                    |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 15154220000147  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: Caixa FI Small Caps Ativo                     |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 08/05/2017  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo de renda variável, formado por ativos de companhias de menor capitalização de mercado. Busca proporcionar rentabilidade superior ao índice small cap (SMLL) no longo prazo. Fundo ativo, com 1,5% de taxa de administração.   |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil  | 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 Analisado: BB Previdenciário RF Crédito Privado IPCA III |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 03/06/2017  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo aplicará em títulos públicos ou privados prefixados ou pós fixados, operações compromissadas com lastro em títulos públicos federais, cotas de fundos de investimentos. O fundo deverá manter, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços.              |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil  | 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> | 07111384000169  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB Previdenciário IRFM RF TP                  |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 29/06/2017  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo de boa consistência, principalmente em função do seu índice de referência (IRFM). Possui um bom histórico de rentabilidade e estabilidade de retorno financeiro, Índice de sharpe de 0,7, Var de 0,2795. Um grande Patrimônio. R\$ 3,98 milhões. Baixa taxa de administração: 0,20% aa, sem taxa de ingresso, performance e saída, e liquidez imediata. |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 60.746.948/0001-12 - Banco Bradesco 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> | 24022566000182  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: Bradesco RF IDKA Pré 2                        |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 03/07/2017  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo que busca rentabilizar através do mercado doméstico de taxa de juros pré-fixadas, pré-fixadas e índices de preços, busca acompanhar o índice de Duração Constante Anbima IDKA Pré 2A. Fundo de baixo risco, estável. boa rentabilidade acumulada, taxa de administração de 0,2% e liquidez imediata. Bom fundo para aplicação.                          |  |



**MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS**  
**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 - Banco Itaú Unibanco   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados  | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                           |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 23731629000107   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: Itaú Institucional Phoenix FI Ações  |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 28/07/2017   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Gestão ativa, busca superar Ibovespa, seu benchmark. APLICA 82,56% em ações. 2,73 em TP. Apresenta 12 setores do mercado. Vem superando seu benchmark nos últimos 36 meses, 24 meses, 12 meses a no ano. Volatilidade menor que o benchmark, possui um patrimônio de R\$ 208,76 milhões. Taxa de administração de 2,5%, 25 cotistas.   |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados  | Tipo de Ativo: FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a    |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 30847180000102   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB Ações IBrX Indexado               |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/09/2017   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo Indexado ao IBrX, bastante pulverizado em setores da economia nacional, porém o setor de bancos (24%) é o mais contemplado, seguido pelos setores de mineração, petróleo e derivados, bebida e comércio na ordem de 6 a 7% cada, porém abrengem mais de 27 setores no fundo. O fundo tem conseguido recuperar seu patrimônio nos últimos anos. Um fundo que foi iniciado em 1986 com vasta experiência no mercado. Boa rentabilidade no ano. E vem a contribuir com a estratégia de autarquia na diversificação da carteira em modalidade de fundos e índices.   |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 02.562.663/0001-25 - BNP Paribas Asset Management  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados  | Tipo de Ativo: FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a    |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 04362333000111   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BNP Paribas ACE IBrX FIC de FI Ações |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/09/2017   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo tem o objetivo superar o Índice Brasil IBrX da Bolsa de valores de São Paulo no longo prazo., investindo no mínimo 95% da sua carteira de cotas do BNP Master IBrX FIA, que investe em fundo de companhia abertas, a partir de um sistema de gestão ativa baseada em análise fundamentalista. Um fundo que apesar de instável, pois o risco é inerente, possui baixa taxa de administração, vem numa crescente de rentabilidade, acompanha o índice de referência. Um fundo desde 2001, Sua alocação setorial está distribuída em financeiro, consumo básico utilidade pública, energia, commodities, construção cíclico, indústria, imobiliário e telecomunicações, sendo do primeiro ao último o grau de concentração. Var de 4, |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados  | Tipo de Ativo: FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a    |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 13058816000118   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FIA Caixa Brasil Ibovespa            |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/09/2017   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo de Índice. Portanto busca obter rentabilidade compatível com o Índice Ibovespa. Tem uma carteira concentrada em ativos financeiros e em cotas de fundos. Volatilidade de 20% rentabilidade em alta constante. baixa taxa de administração.   |   |



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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |   |  |
|---|---|--|
| <b>Instituição:</b>                             | 60.746.948/0001-12 - Banco Bradesco S/A   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados   | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 06988623000109  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: Bradesco FIA Small Cap Plus   |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 25/09/2017  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo de ações com aplicação de 90% de seu PL em ações, bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósitos de ações, cotas dos fundos de índice de ações admitidos à negociação e, bolsa de valores ou entidade de mercado de balcão organizado. 10% podem ser investidos em ações de maior liquidez ou capitalização de mercado, desde que não estejam incluídas entre as 10 maiores participações do IBRX - Índice Brasil. Tem como Benchmark o IVBX2, com taxa de administração de 1,5%, PL em setembro de R\$ 232.436.820,08. O Fundo tem mais de 10 anos, iniciou em 24/09/2004 com a composição da carteira bem diversificada e boas empresas. nos últimos 12 meses está com uma rentabilidade de 34,23%. Consideramos uma boa alternativa para a busca da meta atuarial.                                 |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 06.947.853/0001-11 - J SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIARIA LTDA.   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados   | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 05857973000165  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: Safra Small Cap FIC FIA   |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 15/08/2017  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo composto por cotas de fundos de ações de empresas de menor porte que através de análise fundamentalista e de mercado, apresentam grande potencial de valorização no longo prazo. Destinado a investidor de perfil arrojado, buscam uma rentabilidade diferenciada no médio/longo prazo e que toleram a variação do valor de suas cotas. O fundo é formado pelo fundo Safra Small Cap Master FIA (CNPJ 16.617.472/0001-28) e demais ativos (ações). Teve início em 11/09/2003, hoje com um P.L. de R\$ 42,35 milhões. Possui em bom histórico de rentabilidade, até agosto apresentava 33,26% de retorno., apresentando apenas o mês de maio com retorno negativo no ano. Acreditamos ser uma boa opção de aplicação para a instituição.   |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 62.180.047/0001-31 - J SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados   | Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 20394372000157  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: Safra S&P Reais Fundo de Investimentos em cotas de Fundos de Investimentos Multimercado |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/11/2017  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo aplicado erroneamente, portanto, haverá apenas uma aplicação e logo em seguida o resgate.   |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 62.180.047/0001-31 - J SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados   | Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 21595829000154  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: Safra S&P Reais PB FI Multimercado  |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 11/10/2017  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo Multimercado diferenciado, pois, aloca seus recursos preponderantemente, em instrumentos representativos do Índice S&P 500 e em ativos financeiros e demais modalidade operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais. Busca uma rentabilidade diferenciada de médio e longo prazo, o fundo está enquadrado na resolução 3922 e na nova resolução CMN 4604/17A aplicação inicial é alta mais os rendimentos compensam. Iniciou suas atividades em 13/07/2015 e com exceção do primeiro ano que foi na verdade apenas seis meses, superou muito seu benchmark, este ano até outubro registrava 24,58% contra 8,79%, o que faz dele uma excelente oportunidade de rentabilidade, sem considerar o fato que muitos multimercados estão com a rentabilidade orbitando em torno do CDI (8,79%) |  |





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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               |   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  |
|---|---|--|
| <b>Instituição:</b>                             | 03.864.607/0001-08 - Rio Bravo Investimentos  |  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados   | Tipo de Ativo: FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 03683056000186  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FI Imobiliário Rio Bravo Renda Corporativa                  |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/11/2017  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Por ser um FI, é constituído sob a forma de condomínio fechado e é destinado a investidores em geral. Constituído em setembro de 1999 e autorizado pela CVM em fevereiro de 2000, tem prazo de duração indeterminado. O fundo está aberto para captação, com o objetivo de 100.000.074,60 (cem milhões e setenta e quatro reais e sessenta centavos) e investimentos mínimo por cotista de R\$ 5.394,30 sendo o montante mínimo da oferta de 45.000.153,90. O Fundo objetiva a realização de investimentos em empreendimentos imobiliária de LP, por meio de aquisição e posterior gestão patrimonial de imóveis de natureza comercial, performados notadamente de lajes corporativas e conjuntos comerciais, vagas de garagens relacionadas aos imóveis de propriedade do fundo e direitos sobre empreendimentos imobiliários destinados à atividade comercial. As áreas dos imóveis de propriedade da gestora são |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados   | Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 14386860000110  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Brasil II Multimercado |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 15/01/2018  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Após análise do material publicitário, conversa com gestores responsáveis chega-se a conclusão que o fundo apresenta uma alternativa para aplicação em renda variável, mas com uma posição mais conservadora, pois há proteção do capital aplicado. Toda a carteira se encontra em LTNs, LFT e uma posição de derivativos com strike, sem alavancagem. Há de se destacar que este Fundo tem uma carência do dia 07/02/2018 a 02/02/2020 e, os valores aplicado não possuem liquidez diária. Está enquadrado na Resolução 4.604/2017 no artigo 8º III ed tem um limite de alocação de 10% dos recursos do instituto e somente 5% do PL do fundo. Acreditamos que a bolsa apresente um cenário altista para os próximos 2 anos, mas não deverá romper a barreira de 35%, que hoje seria de 108 pontos. O investimento deve apresentar um bom retorno.   |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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 FI Brasil IRF-M Títulos Públicos RF LP                |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 02/03/2018  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo é constituído por títulos públicos federais, indexados a taxas pré e pós fixadas (SELIC/CDI) com prazo superior a 365 dias. o Índice ANBIMA IRFM (Índice de Renda Fixa de Mercad) tem sido bastante estável. Adquirimos um fundo com as mesmas características em outras instituição (Banco do Brasil) e tem nos dado um bom retorno e demonstrado uma ótima opção para este período de redução da taxa de juros, principalmente em função do posicionamento pré fixado. Este fundo tem baixa taxa de administração (0,20%) liquidez diária, bom histórico de retorno financeiro, risco moderado com baixa volatilidade e com 75% dos retorno positivo. Na nossa análise uma opção positiva para nossa estratégia de investimento no atual cenário econômico  |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 07.170.960/0001-49 - Mauá Investimentos Ltda  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados   | Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 18048639000102  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: Mauá Institucional FIC Multimercado                         |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 07/02/2018  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Formado por 100% cotas de fundos - Mauá Institucional Master FIM. Este é composto por 82,86% de seu PL em LTFs com vencimentos entre 2020 e 2023. Ainda, tem 16,16% de suas cotas em operações compromissadas NTN-B com vencimento para 2021. e 0,64% em ações - BB, Itaú, Rumo e BK Brasil Operação. PL atual de R\$ 81.015.450,68. Apresenta retorno superior ao benchmark, volatilidade baixa, taxa de administração de 1% com taxa de performance de 20% o que exceder o CDI. bom fundo e elegível para receber recurso da autarquia.   |  |



**MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS**  
**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>                             | 76.621.457/0001-85 - JMalucelli DTVM S.A   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                             |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados  | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                                     |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 09599346000122   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: JMalucelli Marlin Dividendos FIA               |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 12/03/2018   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Este fundo é classificado como um fundo de ações e possui atualmente 93,52% de suas ações aplicadas em 19 empresas. Essas não são concentradas em nenhum setor da economia, mas com destaque aos setores químicos, consumo e energia, que juntos detêm 38% da carteira. Ainda, o futuro investe 6,68% da carteira em LTN, título pré-fixado, como forma de manter a liquidez. O patrimônio do fundo encontra-se em, aproximadamente R\$ 133,04 milhões. Este valor está acima da média. R\$ 85,14 milhões, nos últimos 24 meses, o que pode indicar captação ativa por parte do gestor. O fundo conta com 149 cotista. Possui taxa de administração de 2% e cobra taxa de performance de 20% sobre o que exceder 10% do Ibovespa. O Beta (0,49) tende a oscilar menos que seu benchmark e com volatilidade baixa (6,32%) |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                             |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados  | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                                     |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 17502937000168   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FIA Caixa Institucional BDR Nível I            |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 02/05/2018   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo de ações livre que busca aplicação de no mínimo 67% do patrimônio em ativos de renda variável - BDR Nível I. A aplicação foi escolhida em função da modalidade e para que haja um hedge na carteira. O desempenho e captação do fundo tem sido muito boa. Os setores de tecnologia da informação e financeiro são os de maior percentual na carteira - 29,78% e 21,06% respectivamente. Atualizando, até maio a rentabilidade era de 13,28%.   |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 07.625.200/0001-89 - XP Gestão de Recursos Ltda  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                             |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados  | Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III                                  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 21827663000154   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: XP Long Short 60 FIC FIM                       |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 27/04/2018   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo multimercado. Tem como política de investimentos obter retornos superiores ao CDI, investindo primordialmente em renda variável, em posições compradas e/ou vendidas, em forma de ações e/ou derivativos, sem exposição direcional. Análise fundamentalista. Também assume ativos de renda fixa. Os dados de abril apresentam um índice de sharpe de 1,02 nos últimos 12 meses e volatilidade de 4,08% com um retorno de 12,57%. Em 2018 está performando em 9,01%, ou seja, 426% acima de seu benchmark. Possui um bom patrimônio líquido, de R\$ 316.464.076,06  |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 68.622.174/0001-20 - Icatu Vanguarda Gestão de Recursos  | 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> | 19719727000151   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: Icatu Vanguarda FI RF Inflação Crédito Privado |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 19/07/2018   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo que busca superar a variação do IMA B 5, por meio do mercado de renda fixa, derivativos e cotas de fundos de investimentos, vedado a alavancagem. Na data de análise havia 585,08% em debentures, diversificadas em 30 empresas. NTN B representavam 12,49% Operações compromissadas 5,42%. O PL atual é de 126.915.545,71. O beta da carteira informa que o fundo oscila menos que o IMA B 5. Resgate D+21.   |   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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 Econômica Federal  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados   | Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 29388994000147  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: Caixa FIC Capital Protegido Bolsa de Valores Multimercado |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 13/08/2018  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo Novo. A estratégia é buscar a valorização das cotas acompanha do a variação do índice Ibovespa com a proteção do capital investido durante a vigência da estratégia Fundo fechado, iniciou no dia 13/08/2018 e vai até 01/10/2020. remuneração mínima IPCA + 8,70%. |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 13.993.865/0001-48 - PRÓPRIO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados   | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 10756685000154  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: Próprio Capital FI Ações                                  |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 13/11/2017  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | a análise do fundo demonstra bastante consistência. Possui aproximadamente R\$ 42 milhões de patrimônio, gestão ativa e com volatilidade inferior ao Ibovespa. Possui 99,32% do fundo em ações e 19% de referenciado DI.  |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 25078994000190  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB Alocação Ativa FIC Renda Fixa Previdenciário           |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 22/02/2018  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Formado pelos Fundos BB TOP Agressivo Pre FI RF LP; BB TOP RF Índice de preços FI RF LP; BB IRFM 1 FI de RF; BB TOP RF IMAB 5 LP FI e BB Previdenciário RF IMA B TP. PL de 2.396.427.183,80. com 171 cotista e baixa taxa de administração e boa rentabilidade            |  |
| <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 e Investimentos Estruturados   | Tipo de Ativo: ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b                             |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 01675497000100  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: Geração Fundo de Investimentos em Ações                   |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 17/09/2018  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | A entrada deste fundo na carteira deu-se devido a incorporação do fundo GF FIA Programado Ibovespa Ativo, em função da redução de patrimônio. A incorporação foi decidida em assembléia de 31/08/2018. O Geração Fia é um fundo de ações com o benchmark de Ibovespa;     |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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:                             | 04.506.394/0001-05 - AZ QUEST INVESTIMENTOS  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:       |
| Segmento:                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados  | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a               |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 07279657000189   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: AZ Quest Ações FIC Ações |
| Data da Análise:                         | 18/07/2017   |   |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Fundo formado pela aquisição do fundo de ações da mesma gestora, o AZ Quest Master FIC Ações. A análise do fundo apresentou resultados acima de seu benchmark em quase todos o período de análise, possui uma volatilidade inferior a do Ibovespa por conta de sua exposição. A performance do fundo em relação ao seu benchmark, conjuntamente ao crescimento de seu patrimônio são fatores positivos que, a nosso ver, o torna elegível para receber os recursos do rpps. Possui um patrimônio de R\$ 517,86 milhões |   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS |                                    |                           |                                  |                       |  |                                  |                           |  |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO                  | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO        | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE                | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |  |                                  | VALOR ATUAL ATIVO         | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |  |                                  | VALOR TOTAL ATUAL         | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 10.740.670/0001-06 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1     |                                  | 1042416,1107780000        | 1,57                                       |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 2,4011180000          | R\$ 15.289.754.586,1200000000              |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 2.502.964,0900000000  | 0,02                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 11.060.913/0001-10 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5     |                                  | 1163474,6965970000        | 1,99                                       |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 2,7308880000          | R\$ 9.063.168.823,8600000000               |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 3.177.319,0900000000  | 0,04                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 10.740.658/0001-93 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B       |                                  | 2750827,3170840000        | 5,16                                       |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 2,9980000000          | R\$ 9.918.979.524,3800000000               |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 8.246.980,3000000000  | 0,08                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 10.577.519/0001-90 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+    |                                  | 4769981,4113530000        | 6,42                                       |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 2,1528780000          | R\$ 1.888.181.086,2700000000               |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 10.269.188,0400000000 | 0,54                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 14.386.926/0001-71 - Caixa Brasil Títulos Públicos IDkA 2 IPCA |                                  | 2453904,4541520000        | 3,14                                       |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 2,0456450000          | R\$ 8.305.805.526,9700000000               |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 5.019.817,3800000000  | 0,06                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 11.061.217/0001-28 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral   |                                  | 3345030,9572111000        | 5,44                                       |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 2,6024520000          | R\$ 1.398.127.582,7400000000               |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 8.705.282,5000000000  | 0,62                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 21.919.953/0001-28 - Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV     |                                  | 1000000,0000000000        | 0,78                                       |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 1,2500770000          | R\$ 985.441.091,4800000000                 |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 1.250.077,0000000000  | 0,13                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 22.791.028/0001-27 - Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 V      |                                  | 1000000,0000000000        | 0,81                                       |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 1,2910280000          | R\$ 253.890.273,5300000000                 |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 1.291.028,0000000000  | 0,51                                       |



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

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS |                                    |                           |                                  |                       |   |                                  |                           |  |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO                  | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO        | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE                | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |   |                                  | VALOR ATUAL ATIVO         | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |   |                                  | VALOR TOTAL ATUAL         | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 20.139.595/0001-78 - Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV          |                                  | 468708,1092120000         | 0,41                                       |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 1,3899440000          | R\$ 1.279.614.452,8300000000               |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 651.478,0200000000    | 0,05                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    | Fundos de Conta Administrativa   |                       | 14.386.926/0001-71 - Caixa Brasil Títulos Públicos IDkA 2 IPCA      |                                  | 646964,0014310000         | 0,83                                       |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 2,0456450000          | R\$ 8.305.805.526,9700000000               |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 1.323.458,6700000000  | 0,02                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    | Fundos de Conta Administrativa   |                       | 10.740.670/0001-06 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1          |                                  | 338621,9884640000         | 0,51                                       |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 2,4011180000          | R\$ 15.289.754.586,1200000000              |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 813.071,3500000000    | 0,01                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    | Fundos de Conta Administrativa   |                       | 11.060.913/0001-10 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5          |                                  | 359357,2660930000         | 0,61                                       |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 2,7308880000          | R\$ 9.063.168.823,8600000000               |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 981.364,4500000000    | 0,01                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 10.986.880/0001-70 - Bradesco FIC Títulos Públicos IMA-B            |                                  | 1770748,6590755000        | 3,37                                       |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 3,0429075000          | R\$ 706.792.784,9200000000                 |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 5.388.224,3800000000  | 0,76                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 13.455.117/0001-01 - Santander FIC Títulos Públicos IMA-B 5         |                                  | 458253,6227280000         | 6,63                                       |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 23,1296200000         | R\$ 1.303.513.436,2200000000               |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 10.599.232,1600000000 | 0,81                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 14.504.578/0001-90 - Santander FIC Inst. Títulos Públicos IMA-B     |                                  | 117371,0803840000         | 1,71                                       |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 23,2745288000         | R\$ 652.902.855,9300000000                 |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 2.731.756,5900000000  | 0,42                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 11.328.882/0001-35 - BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 |                                  | 522592,8998870000         | 0,82                                       |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 2,5093127930          | R\$ 10.181.411.879,7400000000              |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 1.311.349,0500000000  | 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 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 07.442.078/0001-05 - BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B        |                                  | 1169060,3578010000       | 3,87                                       |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 5,2996086360         | R\$ 4.887.849.428,2400000000               |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 6.195.562,3700000000 | 0,13                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 19.523.305/0001-06 - BB Previdenciário VII Títulos Públicos          |                                  | 491140,5927130000        | 0,50                                       |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 1,6165619920         | R\$ 658.743.010,5600000000                 |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 793.959,2100000000   | 0,12                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 07.111.384/0001-69 - BB Previdenciário IRFM RF TP                    | IRF-M (prefixado)                | 1681290,3431680000       | 5,56                                       |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 5,2838850670         | R\$ 5.377.416.934,8600000000               |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 8.883.744,9400000000 | 0,17                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 24.022.566/0001-82 - Bradesco RF IDKA Pré 2                          | IDkA Pré 2A                      | 1229400,1950920000       | 1,10                                       |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 1,4306063000         | R\$ 411.078.080,0400000000                 |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 1.758.787,6600000000 | 0,43                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 14.508.605/0001-00 - Caixa FI Brasil IRF-M Títulos Públicos RF LP    |                                  | 1558539,0538342640       | 1,97                                       |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 2,0247270000         | R\$ 2.670.455.194,1800000000               |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 3.155.616,1000000000 | 0,12                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 25.078.994/0001-90 - BB Alocação Ativa FIC Renda Fixa Previdenciário |                                  | 1513237,3724630000       | 1,25                                       |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 1,3235511720         | R\$ 5.854.681.523,5800000000               |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 2.002.847,1000000000 | 0,03                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 10.577.503/0001-88 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+          |                                  | 674694,5278030000        | 0,93                                       |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 2,2149280000         | R\$ 1.787.394.613,5100000000               |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 1.494.399,8000000000 | 0,08                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    | Fundos de Conta Administrativa   |                       | 10.740.658/0001-93 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B             |                                  | 84163,9028810000         | 0,16                                       |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 2,9980000000         | R\$ 9.918.979.524,3800000000               |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 252.323,3800000000   | 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

| 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 100% títulos TN - Art. 7º, I, b             |                           |                                  |                       |   |                                  | 30.609.778,92            | 55,54                                      |
|                             |  |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 88.799.831,63        |  |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60,00                     | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 10.646.895/0001-90 - Caixa FIC Novo Brasil IMA-B              |                                  | 1081887,2039880000       | 2,16                                       |
|                             |  |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 3,1948340000         | R\$ 2.285.742.267,0700000000               |
|                             |  |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 3.456.450,0200000000 | 0,15                                       |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60,00                     |                                  |                       | 10.787.647/0001-69 - Safra Executive 2                        |                                  | 4429,9453370000          | 0,73                                       |
|                             |  |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 263,1184780000       | R\$ 355.430.246,7100000000                 |
|                             |  |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 1.165.600,4700000000 | 0,33                                       |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60,00                     | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 05.104.498/0001-56 - BNP Paribas FIC Inflação                 |                                  | 1389,9206425000          | 0,80                                       |
|                             |  |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 918,3466780000       | R\$ 172.573.964,8600000000                 |
|                             |  |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 1.276.429,0000000000 | 0,74                                       |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60,00                     |                                  |                       | 03.543.447/0001-03 - BB FIC Previdenciário Renda Fixa IMA-B 5 |                                  | 204974,9978420000        | 2,24                                       |
|                             |  |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 17,4474467450        | R\$ 3.346.293.317,5600000000               |
|                             |  |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 3.576.290,3600000000 | 0,11                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a |                           |                                  |                       |   |                                  | 1.292.682,07             | 5,93                                       |
|                             |  |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 9.474.769,85         |  |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a         | 40,00                     | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 05.164.358/0001-73 - Caixa Aliança Títulos Públicos           |                                  | 444095,2525840000        | 1,10                                       |
|                             |  |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 3,9780880000         | R\$ 305.175.094,8500000000                 |
|                             |  |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 1.766.650,0000000000 | 0,58                                       |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a         | 40,00                     | Fundos de Conta Administrativa   |                       | 05.164.358/0001-73 - Caixa Aliança Títulos Públicos           |                                  | 43347,1171736800         | 0,11                                       |
|                             |  |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 3,9780880000         | R\$ 305.175.094,8500000000                 |
|                             |  |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 172.438,6500000000   | 0,06                                       |





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS   |   |                           |                                  |                       |   |                                  |                          |  |
|-----------------------------|---|---------------------------|----------------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|--------------------------|--|
| SEGMENTO                    | TIPO DE ATIVO                                     | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO        | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE               | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                             |   |                           |                                  |                       |   |                                  | VALOR ATUAL ATIVO        | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                             |   |                           |                                  |                       |   |                                  | VALOR TOTAL ATUAL        | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a            | 40,00                     | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 15.486.093/0001-83 - BB Previdenciário IPCA Títulos Públicos        |                                  | 226889,2235330000        | 0,29                                       |
|                             |   |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 2,0354170750         | R\$ 320.009.810,9200000000                 |
|                             |   |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 461.814,2000000000   | 0,14                                       |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a            | 40,00                     | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 25.306.703/0001-73 - Itaú Institucional Alocação Dinâmica II RF FIC |                                  | 586846,4138300000        | 4,81                                       |
|                             |   |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 13,1023620000        | R\$ 2.885.249.673,0100000000               |
|                             |   |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 7.689.074,1500000000 | 0,27                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a            |                           |                                  |                       |   |                                  | 1.301.178,01             | 6,31                                       |
|                             |   |                           |                                  |                       |   |                                  |                          |  |
|                             |   |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 10.089.977,00        |  |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b | 5,00                      | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 21.918.896/0001-62 - Caixa Brasil IPCA XVI Crédito Privado          |                                  | 900000,0000000000        | 0,87                                       |
|                             |   |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 1,5447190000         | R\$ 125.685.122,3400000000                 |
|                             |   |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 1.390.247,1000000000 | 1,11                                       |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b | 5,00                      | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 14.091.645/0001-91 - BB Previdenciário RF Crédito Privado IPCA III  |                                  | 618808,6420150000        | 0,78                                       |
|                             |   |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 2,0066841350         | R\$ 534.243.232,3500000000                 |
|                             |   |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 1.241.753,4800000000 | 0,23                                       |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b | 5,00                      | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 19.719.727/0001-51 - Icatu Vanguarda FI RF Inflação Crédito Privado |                                  | 703956,6808891000        | 0,84                                       |
|                             |   |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 1,9140338000         | R\$ 219.388.364,4600000000                 |
|                             |   |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 1.347.396,8800000000 | 0,61                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b |                           |                                  |                       |   |                                  | 2.222.765,32             | 2,49                                       |
|                             |   |                           |                                  |                       |   |                                  |                          |  |
|                             |   |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 3.979.397,46         |  |
| Sub-total por Segmento      |   |                           |                                  |                       |   |                                  | 35426404,3180463440      | 70,26                                      |
|                             |   |                           |                                  |                       |   |                                  |                          |  |
|                             |   |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 112.343.975,94       |  |



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 e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 30,00                     | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 03.737.217/0001-77 - Caixa FIA Brasil IBX-50              |                                  | 873178,6402730000        | 0,67                                       |
|   |   |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 1,2356570000         | R\$ 290.756.008,4500000000                 |
|   |   |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 1.078.949,3000000000 | 0,37                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 30,00                     | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 30.847.180/0001-02 - BB Ações IBRX Indexado               |                                  | 137075,5817880000        | 0,79                                       |
|   |   |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 9,2074449310         | R\$ 192.937.319,2500000000                 |
|   |   |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 1.262.115,8700000000 | 0,65                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 30,00                     | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 04.362.333/0001-11 - BNP Paribas ACE IBRX FIC de FI Ações |                                  | 6141,2317074000          | 0,44                                       |
|   |   |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 114,3590220000       | R\$ 73.022.251,8600000000                  |
|   |   |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 702.305,2500000000   | 0,96                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 30,00                     | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 13.058.816/0001-18 - FIA Caixa Brasil Ibovespa            |                                  | 512446,9859730000        | 0,70                                       |
|   |   |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 2,1712110000         | R\$ 293.774.539,0800000000                 |
|   |   |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 1.112.630,5300000000 | 0,38                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 30,00                     | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES  |                                  | 195341,2992328000        | 0,56                                       |
|   |   |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 4,5760829000         | R\$ 477.925.158,5900000000                 |
|   |   |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 893.897,9800000000   | 0,19                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo                 | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a |                           |                                  |                       |   |                                  | 1.724.183,74             | 3,16                                       |
|   |   |                           |                                  |                       |   |                                  |                          |  |
|   |   |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 5.049.898,93         |  |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b     | 30,00                     | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 15.154.236/0001-50 - Caixa FIA ETF Ibovespa               |                                  | 492126,4719200000        | 0,62                                       |
|   |   |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 2,0011370000         | R\$ 63.861.226,8000000000                  |
|   |   |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 984.812,4900000000   | 1,54                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b     | 30,00                     | Fundos de Conta Administrativa   |                       | 15.154.236/0001-50 - Caixa FIA ETF Ibovespa               |                                  | 137494,1569630000        | 0,17                                       |
|   |   |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 2,0011370000         | R\$ 63.861.226,8000000000                  |
|   |   |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 275.144,6400000000   | 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              |
| Sub-total por Tipo de Ativo                 | ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b |                           |                                  |                       |  |                                  | 629.620,63               | 0,79                                       |
|   |   |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 1.259.957,13         |  |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                    | 20,00                     |                                  |                       | 12.239.939/0001-92 - BNP Paribas Action FIC FIA          |                                  | 11157,9638500000         | 2,10                                       |
|   |   |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 300,8327568000       | R\$ 228.142.197,8000000000                 |
|   |   |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 3.356.681,0300000000 | 1,47                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                    | 20,00                     | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 06.234.360/0001-34 - Safra Selection FIC Ações           |                                  | 5942,3888470000          | 0,38                                       |
|   |   |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 101,8857030000       | R\$ 46.308.808,5300000000                  |
|   |   |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 605.444,4700000000   | 1,31                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                    | 20,00                     | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 11.108.013/0001-03 - BNP Paribas Small Caps FI Ações     |                                  | 5172,9430879000          | 0,91                                       |
|   |   |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 279,7950895000       | R\$ 96.577.628,3400000000                  |
|   |   |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 1.447.364,0700000000 | 1,50                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                    | 20,00                     | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 16.575.255/0001-12 - XP Dividendos FIA                   |                                  | 598235,8398530100        | 0,95                                       |
|   |   |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 2,5391048100         | R\$ 299.783.670,2100000000                 |
|   |   |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 1.518.983,5000000000 | 0,51                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                    | 20,00                     | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 05.900.798/0001-41 - Caixa FI Ações Dividendos           |                                  | 453588,7662420000        | 0,94                                       |
|   |   |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 3,3123060000         | R\$ 74.686.546,6400000000                  |
|   |   |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 1.502.424,7900000000 | 2,01                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                    | 20,00                     | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 15.154.220/0001-47 - Caixa FI Small Caps Ativo           |                                  | 880908,3294890000        | 0,77                                       |
|   |   |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 1,3906930000         | R\$ 279.234.608,0000000000                 |
|   |   |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 1.225.073,0500000000 | 0,44                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                    | 20,00                     | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 23.731.629/0001-07 - Itaú Institucional Phoenix FI Ações | IBOVESPA                         | 211731,7055300000        | 2,92                                       |
|   |   |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 22,0420650000        | R\$ 1.364.027.993,3000000000               |
|   |   |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 4.667.004,0200000000 | 0,34                                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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 e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00                     | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 11.977.794/0001-64 - BTG Pactual Absoluto Institucional FIC Ações      | IBOVESPA                         | 731028,2949460000        | 1,56                                       |
|   |                                      |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 3.4204458000         | R\$ 903.663.757,9300000000                 |
|   |                                      |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 2.500.442,6600000000 | 0,28                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00                     | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 06.988.623/0001-09 - Bradesco FIA Small Cap Plus                       |                                  | 203306,9004317000        | 1,09                                       |
|   |                                      |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 8,5917208000         | R\$ 517.428.040,9800000000                 |
|   |                                      |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 1.746.756,1300000000 | 0,34                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00                     | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 14.113.340/0001-33 - Kondor Equites Institucional FI Ações             |                                  | 2258018,1844040000       | 3,95                                       |
|   |                                      |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 2,7942985000         | R\$ 947.054.654,8300000000                 |
|   |                                      |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 6.309.576,8300000000 | 0,67                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00                     | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 05.857.973/0001-65 - Safra Small Cap FIC FIA                           |                                  | 1475,4860320000          | 0,17                                       |
|   |                                      |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 182,7708330000       | R\$ 104.965.191,2400000000                 |
|   |                                      |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 269.675,8100000000   | 0,26                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00                     | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 09.599.346/0001-22 - JMalucelli Marlin Dividendos FIA                  |                                  | 223884,2279726000        | 0,39                                       |
|   |                                      |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 2,7819614000         | R\$ 151.086.032,6600000000                 |
|   |                                      |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 622.837,2800000000   | 0,41                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00                     | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 03.660.879/0001-96 - Bradesco Fundo de Investimento em Ações Selection |                                  | 4301,0865124000          | 2,28                                       |
|   |                                      |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 849,0073314000       | R\$ 618.907.408,9600000000                 |
|   |                                      |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 3.651.653,9800000000 | 0,59                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00                     | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 10.756.685/0001-54 - Próprio Capital FI Ações                          |                                  | 27195,3167184400         | 0,07                                       |
|   |                                      |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 4,3397834500         | R\$ 46.492.148,7500000000                  |
|   |                                      |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 118.021,7900000000   | 0,25                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00                     | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 07.279.657/0001-89 - AZ Quest Ações FIC Ações                          |                                  | 18253,8903660000         | 0,14                                       |
|   |                                      |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 11,8427200100        | R\$ 861.340.197,9500000000                 |
|   |                                      |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 216.175,7100000000   | 0,03                                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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 e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a    | 20,00                     | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 28.289.089/0001-77 - Safra FOF Institucional FIC de FIA                          |                                  | 1477.5856000000          | 0,12                                       |
|   |   |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 131.0265700000       | R\$ 9.722.104,1800000000                   |
|   |   |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 193.602.9700000000   | 1,99                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo                 | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a    |                           |                                  |                       |  |                                  | 5.635.678,91             | 18,73                                      |
|   |   |                           |                                  |                       |  |                                  |                          |  |
|   |   |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 29.951.718,09        |  |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10,00                     | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas                      |                                  | 0,0000000000             | 0,00                                       |
|   |   |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 300.6074450000       | R\$ 66.449.305,6700000000                  |
|   |   |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000         | 0,00                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10,00                     | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 17.253.869/0001-40 - Safra Premium Multimercado                                  |                                  | 7357.0361500000          | 0,85                                       |
|   |   |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 185.3847560000       | R\$ 1.959.561.124,0500000000               |
|   |   |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 1.363.882,3500000000 | 0,07                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10,00                     | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 21.595.829/0001-54 - Safra S&P Reais PB FI Multimercado                          |                                  | 16811,1434650000         | 1,95                                       |
|   |   |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 185,1676680000       | R\$ 360.386.681,0900000000                 |
|   |   |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 3.112.880,2300000000 | 0,86                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10,00                     | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 14.386.860/0001-10 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Brasil II Multimercado | IPCA                             | 1495766,9794480000       | 1,02                                       |
|   |   |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 1,0910790000         | R\$ 271.216.204,7600000000                 |
|   |   |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 1.631.999,9400000000 | 0,60                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10,00                     | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 18.048.639/0001-02 - Mauá Institucional FIC Multimercado                         |                                  | 60383,5235343900         | 0,07                                       |
|   |   |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 1,7511205000         | R\$ 159.827.028,1600000000                 |
|   |   |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 105.738,8300000000   | 0,07                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10,00                     | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 21.827.663/0001-54 - XP Long Short 60 FIC FIM                                    |                                  | 831740,1956704900        | 0,65                                       |
|   |   |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 1,2412738500         | R\$ 424.828.754,4700000000                 |
|   |   |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 1.032.417,3500000000 | 0,24                                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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 e Investimentos Estruturados | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10,00                     | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 29.388.994/0001-47 - Caixa FIC Capital Protegido Bolsa de Valores Multimercado |                                  | 1339,7776600000          | 0,91                                       |
|   |   |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 1.088,0514840000     | R\$ 470.506.593,0700000000                 |
|   |   |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 1.457.747,0700000000 | 0,31                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10,00                     | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 26.269.692/0001-61 - Itaú Privte Multimercado S&P500BRL                        |                                  | 74149,6503400000         | 0,65                                       |
|   |   |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 14,0765980000        | R\$ 995.196.133,1800000000                 |
|   |   |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 1.043.774,8200000000 | 0,10                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo                 | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III |                           |                                  |                       |  |                                  | 2.487,548,31             | 6,10                                       |
|   |   |                           |                                  |                       |  |                                  |                          |  |
|   |   |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 9.748.440,59         |  |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b        | 5,00                      | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 20.716.161/0001-93 - BB Recebíveis FII   |                                  | 6000,0000000000          | 0,34                                       |
|   |   |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 91,3970128000        | R\$ 92.845.444,4100000000                  |
|   |   |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 548.382,0800000000   | 0,59                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b        | 5,00                      | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 03.683.056/0001-86 - FI Imobiliário Rio Bravo Renda Corporativa                |                                  | 4582,0000000000          | 0,50                                       |
|   |   |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 173,4000000000       | R\$ 376.278.000,0000000000                 |
|   |   |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 794.518,8000000000   | 0,21                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo                 | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b        |                           |                                  |                       |  |                                  | 10.582,00                | 0,84                                       |
|   |   |                           |                                  |                       |  |                                  |                          |  |
|   |   |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 1.342.900,88         |  |
| Sub-total por Segmento                      |   |                           |                                  |                       |  |                                  | 10487613,5840071300      | 29,62                                      |
|   |   |                           |                                  |                       |  |                                  |                          |  |
|   |   |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 47.352.915,62        |  |
| Disponibilidades Financeiras                |   |                           |                                  |                       | 0001 / 6.368.900-1 - 752 Banco BNP Paribas 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 |               |                           |                           |                       | 0163 / 55.000-0 - 237 Banco Bradesco S.A.              |                                  | 1,0000000000           |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 4229 / 99.000-0 - 1 Banco do Brasil S.A.               |                                  | 1,0000000000           | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 97,7100000000      |  |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 97,7100000000      |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0067 / 14.461-4 - 422 Banco Safra S.A.                 |                                  | 1,0000000000           |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 1614 / 45.000.001-8 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A. |                                  | 1,0000000000           | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000       |  |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000       |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 1879 / 191-2 - 104 Caixa Econômica Federal             |                                  | 1,0000000000           | 0,01                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 13.128,4100000000  |  |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 13.128,4100000000  |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 1879 / 190-4 - 104 Caixa Econômica Federal             |                                  | 1,0000000000           | 0,11                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 178.937,7600000000 |  |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 178.937,7600000000 |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 1879 / 384-2 - 104 Caixa Econômica Federal             |                                  | 1,0000000000           | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000       |  |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000       |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 6407 / 21.217-1 - 341 Itaú Unibanco S.A.               |                                  | 1,0000000000           | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000       |  |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000       |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS    |               |                           |                           |                       |  |                                  |                   |  |
|------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|-------------------|--|
| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                       | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE        | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 2373 / 3.333-4 - 237 Banco Bradesco S.A.     |                                  | 1,0000000000      |  |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  |                   |  |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  |                   |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 1879 / 321-4 - 104 Caixa Econômica Federal   |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 15,1500000000 |  |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 15,1500000000 |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 2373 / 3.332-4 - 237 Banco Bradesco S.A.     |                                  | 1,0000000000      |  |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  |                   |  |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  |                   |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0001 / 34.107-2 - 208 Banco BTG Pactual S.A. |                                  | 1,0000000000      |  |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  |                   |  |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  |                   |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 1879 / 319-2 - 104 Caixa Econômica Federal   |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000  |  |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000  |  |
| Sub-total por Segmento       |               |                           |                           |                       |  |                                  | 14,0000000000     | 0,12                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  |                   |  |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 192.179,03    |  |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 159.696.891,56

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 159.889.070,59





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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 |
| A1903007              | Resgate / Venda                             | 22/03/2019       | 22/03/2019         | 961706.3861360000 | R\$ 2.500.000,00  |
| A1903022              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 11/03/2019       | 11/03/2019         | 49207.2385816000  | R\$ 150.000,00    |
| A1903019              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 11/03/2019       | 11/03/2019         | 37668.5121560000  | R\$ 200.000,00    |
| A1903020              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 18/03/2019       | 18/03/2019         | 639.3704320000    | R\$ 3.420,00      |
| A1903006              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 12/03/2019       | 13/03/2019         | 258557.7665000000 | R\$ 576.000,00    |
| A1903009              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 01/03/2019       | 01/03/2019         | 25498.0849590000  | R\$ 76.000,00     |
| A1903003              | Resgate / Venda                             | 08/03/2019       | 08/03/2019         | 44146.8704620000  | R\$ 175.000,00    |
| A1903004              | Resgate / Venda                             | 25/03/2019       | 25/03/2019         | 503.1698240000    | R\$ 2.000,00      |
| A1903005              | Resgate / Venda                             | 26/03/2019       | 26/03/2019         | 175821.5440680000 | R\$ 699.000,00    |
| A1903010              | Resgate / Venda                             | 07/03/2019       | 07/03/2019         | 4542.0479170000   | R\$ 18.000,00     |
| A1903011              | Resgate / Venda                             | 08/03/2019       | 08/03/2019         | 7568.0347230000   | R\$ 30.000,00     |
| A1903012              | Resgate / Venda                             | 12/03/2019       | 12/03/2019         | 1260.6960600000   | R\$ 5.000,00      |
| A1903013              | Resgate / Venda                             | 21/03/2019       | 21/03/2019         | 2516.9308010000   | R\$ 10.000,00     |
| A1903014              | Resgate / Venda                             | 25/03/2019       | 25/03/2019         | 3270.6039680000   | R\$ 13.000,00     |
| A1903015              | Resgate / Venda                             | 26/03/2019       | 26/03/2019         | 11318.9833960000  | R\$ 45.000,00     |
| A1903018              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 25/03/2019       | 25/03/2019         | 161596.0514800000 | R\$ 2.117.627,70  |
| A1903025              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 12/03/2019       | 12/03/2019         | 42449.4567583000  | R\$ 200.000,00    |
| A1903008              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 06/03/2019       | 06/03/2019         | 50551.3381690000  | R\$ 100.000,00    |
| A1903024              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 12/03/2019       | 12/03/2019         | 489.7461910000    | R\$ 150.000,00    |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| APLICAÇÕES E RESGATES |   |                  |                    |                   |                   |
|-----------------------|---|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Nº da APR             | Tipo da Operação  | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade        | Valor da Operação |
| A1903023              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 11/03/2019       | 12/03/2019         | 56571.5827530000  | R\$ 200.000,00    |
| A1903001              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 12/03/2019       | 12/03/2019         | 87553.9043100000  | R\$ 250.000,00    |
| A1903002              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 25/03/2019       | 25/03/2019         | 910365.9149730000 | R\$ 2.515.000,00  |
| A1903021              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 12/03/2019       | 12/03/2019         | 230.2172529000    | R\$ 200.000,00    |
| A1903026              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 11/03/2019       | 11/03/2019         | 1477.5856000000   | R\$ 200.000,00    |
| A1903017              | Resgate / Venda   | 22/03/2019       | 22/03/2019         | 7053.1017000000   | R\$ 2.117.627,74  |
| A1903016              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 11/03/2019       | 11/03/2019         | 14482.9503500000  | R\$ 200.000,00    |



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

**DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR**

| PORTFÓLIO  |                           |                          |   |   |  |                           |                       |  |                 |                                  |
|--|---------------------------|--------------------------|---|---|--|---------------------------|-----------------------|--|-----------------|----------------------------------|
|  |                           | Quantidade               |   |   |  | Valor Total               |                       |  | % Recursos RPPS |                                  |
| Subtotal por Segmento  |                           | 14.0000000000            |   |   |  | R\$ 192.179,03            |                       |  | 12,00 %         |                                  |
| 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   |                           |                          |   |   |  |                           |                       | 1879 / 319-2 - 104 Caixa Econômica Federal   |                 |                                  |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total               |                       | % Recursos RPPS  |                 |                                  |
| Mês Atual  |                           | 1.0000000000             |   | R\$ 0,00  |  | R\$ 0,00                  |                       | 0,00 %   |                 |                                  |
| Mês Anterior   |                           | 1.0000000000             |   | R\$ 998,00                                      |  | R\$ 998,00                |                       | 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 |                 |                                  |
| 0,00 %   | 0,00 %                    |                          |   |   |  |                           |                       |  |                 |                                  |
| 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   |                           |                          |   |   |  |                           |                       | 0001 / 34.107-2 - 208 Banco BTG Pactual S.A.   |                 |                                  |
|  |                           | 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   |                           |                          |   |   |  |                           |  | 2373 / 3.332-4 - 237 Banco Bradesco S.A.   |                                  |
|  |                           | 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 |  |                                  |
|  |                           |                          |   |   |  |                           |  |  |                                  |
| Disponibilidades Financeiras   |                           |                          |   |   |  |                           |  | 1879 / 321-4 - 104 Caixa Econômica Federal |                                  |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total               |  | % Recursos RPPS                            |                                  |
| Mês Atual  |                           | 1.0000000000             |   | R\$ 15,15                                       |  | R\$ 15,15                 |  | 0,00 %                                     |                                  |
| Mês Anterior   |                           | 1.0000000000             |   | R\$ 15,15                                       |  | R\$ 15,15                 |  | 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 |  |                                  |
| 10.000,00 %  | 10.000,00 %               |                          |   |   |  |                           |  |  |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| Disponibilidades Financeiras |               |                          |                     |                     |                     |                           |                       | 2373 / 3.333-4 - 237 Banco Bradesco S.A. |                                  |

|              | 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 |               |                          |                     |                     |                     |                           |                       | 6407 / 21.217-1 - 341 Itaú Unibanco S.A. |                                  |

|              | Quantidade   | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Mês Atual    | 1.0000000000 |             | R\$ 0,00    | 0,00 %          |
| Mês Anterior | 1.0000000000 |             | 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 |               |                          |                     |                     |                     |                           |                       | 1879 / 384-2 - 104 Caixa Econômica Federal |                                  |

|              | 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 |               |                          |                     |                     |                     |                           |                       | 1879 / 190-4 - 104 Caixa Econômica Federal |                                  |

|              | Quantidade   | Valor Ativo | Valor Total    | % Recursos RPPS       |
|--------------|--------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Mês Atual    | 1.0000000000 |             | R\$ 178.937,76 | R\$ 178.937,76 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 |             | R\$ 176.565,80 | R\$ 176.565,80 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 |  |
| 10.134,00 %  | 10.134,00 %               |                      |   |   |  |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                     | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| Disponibilidades Financeiras |               |                          |                     |                     |                     |                           |                       | 1879 / 191-2 - 104 Caixa Econômica Federal |                                  |

|              | Quantidade   | Valor Ativo   | Valor Total   | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| Mês Atual    | 1.0000000000 | R\$ 13.128,41 | R\$ 13.128,41 | 0,00 %          |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R\$ 755,47    | R\$ 755,47    | 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 |
| 173.778,00 %   | 173.778,00 %              |                      |   |   |  |  |

| 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 |
|------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| Disponibilidades Financeiras |               |                          |                     |                     |                     |                           |                       | 1614 / 45.000.001-8 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A. |                                  |

|              | 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 |               |                          |                     |                     |                     |                           |                       | 0067 / 14.461-4 - 422 Banco Safra S.A. |                                  |

|              | 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 |               |                          |                     |                     |                     |                           |                       | 4229 / 99.000-0 - 1 Banco do Brasil S.A. |                                  |

|              | Quantidade   | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Mês Atual    | 1.0000000000 |             | R\$ 97,71   | 0,00 %          |
| Mês Anterior | 1.0000000000 |             | R\$ 112,71  | 0,00 %          |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                      |   |   |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 8.669,00 %   | 8.669,00 %                |                      |   |   |  |  |





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO             | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)  | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                 | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|--|---------------------------|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|--|----------------------------------|
| Disponibilidades Financeiras   |                           |                          |   |   |  |  |                       | 0163 / 55.000-0 - 237 Banco Bradesco S.A.              |                                  |
|  |                           | 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 |                       |  |                                  |
|  |                           |                          |   |   |  |  |                       |  |                                  |
| Disponibilidades Financeiras   |                           |                          |   |   |  |  |                       | 0001 / 6.368.900-1 - 752 Banco BNP Paribas Brasil S.A. |                                  |
|  |                           | 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                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS  |                                  |
| Subtotal por Segmento  |                           | 10487613.5840071300      |   | R\$ 47.352.915,62                               |  |  |                       | 2.962,00 %   |                                  |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Total                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS  |                                  |
| Subtotal por Tipo Ativo  |                           | 10582.0000000000         |   | R\$ 1.342.900,88                                |  |  |                       | 84,00 %  |                                  |



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 e Investimentos Estruturados                                  | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b | 5.00                     |   |   |  | Fundos de Contas Previdenciárias   |                       | 03.683.056/0001-86 - FI Imobiliário Rio Bravo Renda Corporativa |                                  |
|  |                                  | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS   |                                  |
| Mês Atual  |                                  | 4582.0000000000          |   | R\$ 173,40                                      |  | R\$ 794.518,80   |                       | 0,00 %  |                                  |
| Mês Anterior   |                                  | 4582.0000000000          |   | R\$ 167,90                                      |  | R\$ 769.317,80   |                       | 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 |                       |   |                                  |
| 10.328,00 %  | 10.328,00 %                      |                          |   |   |  |  |                       |   |                                  |
| 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 e Investimentos Estruturados                                  | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b | 5.00                     |   |   |  | Fundos de Contas Previdenciárias   |                       | 20.716.161/0001-93 - BB Recebíveis FII                          |                                  |
|  |                                  | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS   |                                  |
| Mês Atual  |                                  | 6000.0000000000          |   | R\$ 91,40                                       |  | R\$ 548.382,08   |                       | 0,00 %  |                                  |
| Mês Anterior   |                                  | 6000.0000000000          |   | R\$ 90,93                                       |  | R\$ 545.587,20   |                       | 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 |                       |   |                                  |
| 10.051,00 %  | 10.051,00 %                      |                          |   |   |  |  |                       |   |                                  |
|  |                                  | Quantidade               |   | Valor Total                                     |  | % Recursos RPPS  |                       |   |                                  |
| Subtotal por Tipo Ativo  |                                  | 2487548.3062678800       |   | R\$ 9.748.440,59                                |  | 610,00 %   |                       |   |                                  |



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 e Investimentos Estruturados   | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10.00                       |  |  |   | Fundos de Contas Previdenciárias  |                       | 26.269.692/0001-61 - Itaú Privte Multimercado S&P500BRL                        |                                  |
|   |   | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  |                       | <b>% Recursos RPPS</b>   |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |   | 74149.6503400000            |  | R\$ 14,08  |   | R\$ 1.043.774,82  |                       | 1,00 %   |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |   | 59666.6999900000            |  | R\$ 13,80  |   | R\$ 823.565,80  |                       | 1,00 %   |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |   |                             |  |  |   |   |                       | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>  |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>        | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                       |  |                                  |
| 10.198,00 %   | 12.674,00 %                             |                             |  |  |   |   |                       |  |                                  |
| 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 e Investimentos Estruturados   | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10.00                       |  |  |   | Fundos de Contas Previdenciárias  |                       | 29.388.994/0001-47 - Caixa FIC Capital Protegido Bolsa de Valores Multimercado |                                  |
|   |   | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  |                       | <b>% Recursos RPPS</b>   |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |   | 1339.7776600000             |  | R\$ 1.088,05   |   | R\$ 1.457.747,07  |                       | 1,00 %   |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |   | 1339.7776600000             |  | R\$ 1.083,99   |   | R\$ 1.452.311,24  |                       | 1,00 %   |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |   |                             |  |  |   |   |                       | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>  |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>        | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                       |  |                                  |
| 10.037,00 %   | 10.037,00 %                             |                             |  |  |   |   |                       |  |                                  |



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 e Investimentos Estruturados   | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10.00                           |  |  |   | Fundos de Contas Previdenciárias |   | 21.827.663/0001-54 - XP Long Short 60 FIC FIM            |   |
|   |   | <b>Quantidade</b>               |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>               |   | <b>% Recursos RPPS</b>                                   |   |
| <b>Mês Atual</b>  |   | 831740.1956704900               |  | R\$ 1,24   |   | R\$ 1.032.417,35                 |   | 1,00 %   |   |
| <b>Mês Anterior</b>   |   | 831740.1956704900               |  | R\$ 1,24   |   | R\$ 1.032.778,47                 |   | 1,00 %   |   |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |   |                                 |  |  |   |                                  |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                    |   |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>        | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>     | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |                                  | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |  |   |
| 9.997,00 %  | 9.997,00 %                              |                                 |  |  |   |                                  |   |  |   |
| <b>SEGMENTO</b>   | <b>TIPO DE ATIVO</b>                    | <b>LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)</b> | <b>LIMITE INFERIOR (%)</b>                       | <b>ESTRATÉGIA ALVO (%)</b>                             | <b>LIMITE SUPERIOR (%)</b>  | <b>FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO</b> | <b>CARTEIRA ADMINISTRADA</b>  | <b>IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO</b>                            | <b>INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados   | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10.00                           |  |  |   | Fundos de Contas Previdenciárias |   | 18.048.639/0001-02 - Mauá Institucional FIC Multimercado |   |
|   |   | <b>Quantidade</b>               |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>               |   | <b>% Recursos RPPS</b>                                   |   |
| <b>Mês Atual</b>  |   | 60383.5235343900                |  | R\$ 1,75   |   | R\$ 105.738,83                   |   | 0,00 %   |   |
| <b>Mês Anterior</b>   |   | 60383.5235343900                |  | R\$ 1,75   |   | R\$ 105.784,73                   |   | 0,00 %   |   |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |   |                                 |  |  |   |                                  |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                    |   |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>        | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>     | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |                                  | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |  |   |
| 9.996,00 %  | 9.996,00 %                              |                                 |  |  |   |                                  |   |  |   |



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 e Investimentos Estruturados   | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10.00                       |  |  |   | Fundos de Contas Previdenciárias  |                       | 14.386.860/0001-10 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Brasil II Multimercado | IPCA                             |
|   |   | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  |                       | <b>% Recursos RPPS</b>   |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |   | 1495766.9794480000          |  | R\$ 1,09   |   | R\$ 1.631.999,94  |                       | 1,00 %   |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |   | 1495766.9794480000          |  | R\$ 1,09   |   | R\$ 1.626.730,35  |                       | 1,00 %   |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |   |                             |  |  |   |   |                       | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>  |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>        | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                       |  |                                  |
| 10.032,00 %   | 10.032,00 %                             |                             |  |  |   |   |                       |  |                                  |
| 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 e Investimentos Estruturados   | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10.00                       |  |  |   | Fundos de Contas Previdenciárias  |                       | 21.595.829/0001-54 - Safra S&P Reais PB FI Multimercado                          |                                  |
|   |   | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  |                       | <b>% Recursos RPPS</b>   |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |   | 16811.1434650000            |  | R\$ 185,17   |   | R\$ 3.112.880,23  |                       | 2,00 %   |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |   | 16811.1434650000            |  | R\$ 181,58   |   | R\$ 3.052.554,65  |                       | 2,00 %   |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |   |                             |  |  |   |   |                       | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>  |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>        | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                       |  |                                  |
| 10.198,00 %   | 10.198,00 %                             |                             |  |  |   |   |                       |  |                                  |



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 e Investimentos Estruturados   | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10.00                           |  |  |   | Fundos de Contas Previdenciárias |   | 17.253.869/0001-40 - Safra Premium Multimercado             |   |
|   |   | <b>Quantidade</b>               |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>               |   | <b>% Recursos RPPS</b>                                      |   |
| <b>Mês Atual</b>  |   | 7357.0361500000                 |  | R\$ 185,38   |   | R\$ 1.363.882,35                 |   | 1,00 %  |   |
| <b>Mês Anterior</b>   |   | 7357.0361500000                 |  | R\$ 184,95   |   | R\$ 1.360.648,91                 |   | 1,00 %  |   |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |   |                                 |  |  |   |                                  |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                       |   |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>        | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>     | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |                                  | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |   |   |
| 10.024,00 %   | 10.024,00 %                             |                                 |  |  |   |                                  |   |   |   |
| <b>SEGMENTO</b>   | <b>TIPO DE ATIVO</b>                    | <b>LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)</b> | <b>LIMITE INFERIOR (%)</b>                       | <b>ESTRATÉGIA ALVO (%)</b>                             | <b>LIMITE SUPERIOR (%)</b>  | <b>FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO</b> | <b>CARTEIRA ADMINISTRADA</b>  | <b>IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO</b>                               | <b>INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados   | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10.00                           |  |  |   | Fundos de Contas Previdenciárias |   | 00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas |   |
|   |   | <b>Quantidade</b>               |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>               |   | <b>% Recursos RPPS</b>                                      |   |
| <b>Mês Atual</b>  |   | 0E-10                           |  | R\$ 300,61   |   | R\$ 0,00                         |   | 0,00 %  |   |
| <b>Mês Anterior</b>   |   | 7053.1017000000                 |  | R\$ 299,45   |   | R\$ 2.112.045,29                 |   | 1,00 %  |   |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |   |                                 |  |  |   |                                  |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                       |   |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>        | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>     | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |                                  | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |   |   |
| 10.039,00 %   | 0,00 %                                  |                                 |  |  |   |                                  |   |   |   |
| <b>Subtotal por Tipo Ativo</b>  |   | <b>Quantidade</b>               |  | <b>Valor Total</b>                                     |   | <b>% Recursos RPPS</b>           |   |   |   |
|   |   | 5635678.9098820500              |  | R\$ 29.951.718,09                                      |   | 1.873,00 %                       |   |   |   |



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 e Investimentos Estruturados   | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00                       |  |  |   | Fundos de Contas Previdenciárias  |                       | 28.289.089/0001-77 - Safra FOF Institucional FIC de FIA |                                  |
|   |                                      | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  |                       | <b>% Recursos RPPS</b>                                  |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                      | 1477.5856000000             |  | R\$ 131,03   |   | R\$ 193.602,97  |                       | 0,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                      |                             |  |  |   |   |                       |   |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                      |                             |  |  |   |   |                       | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                   |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                       |   |                                  |
|   |                                      |                             |  |  |   |   |                       |   |                                  |
| 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 e Investimentos Estruturados   | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00                       |  |  |   | Fundos de Contas Previdenciárias  |                       | 07.279.657/0001-89 - AZ Quest Ações FIC Ações           |                                  |
|   |                                      | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  |                       | <b>% Recursos RPPS</b>                                  |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                      | 18253.8903660000            |  | R\$ 11,84  |   | R\$ 216.175,71  |                       | 0,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                      | 18253.8903660000            |  | R\$ 11,94  |   | R\$ 217.894,56  |                       | 0,00 %  |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                      |                             |  |  |   |   |                       | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                   |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                       |   |                                  |
| 9.921,00 %  | 9.921,00 %                           |                             |  |  |   |   |                       |   |                                  |



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 e Investimentos Estruturados   | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00                           |  |  |   | Fundos de Contas Previdenciárias |   | 10.756.685/0001-54 - Próprio Capital FI Ações                          |   |
|   |                                      | <b>Quantidade</b>               |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>               |   | <b>% Recursos RPPS</b>   |   |
| <b>Mês Atual</b>  |                                      | 27195.3167184400                |  | R\$ 4,34   |   | R\$ 118.021,79                   |   | 0,00 %   |   |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                      | 27195.3167184400                |  | R\$ 4,37   |   | R\$ 118.740,13                   |   | 0,00 %   |   |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                      |                                 |  |  |   |                                  |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                                  |   |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>     | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |                                  | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |  |   |
| 9.940,00 %  | 9.940,00 %                           |                                 |  |  |   |                                  |   |  |   |
| <b>SEGMENTO</b>   | <b>TIPO DE ATIVO</b>                 | <b>LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)</b> | <b>LIMITE INFERIOR (%)</b>                       | <b>ESTRATÉGIA ALVO (%)</b>                             | <b>LIMITE SUPERIOR (%)</b>  | <b>FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO</b> | <b>CARTEIRA ADMINISTRADA</b>  | <b>IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO</b>  | <b>INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados   | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00                           |  |  |   | Fundos de Contas Previdenciárias |   | 03.660.879/0001-96 - Bradesco Fundo de Investimento em Ações Selection |   |
|   |                                      | <b>Quantidade</b>               |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>               |   | <b>% Recursos RPPS</b>   |   |
| <b>Mês Atual</b>  |                                      | 4301.0865124000                 |  | R\$ 849,01   |   | R\$ 3.651.653,98                 |   | 2,00 %   |   |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                      | 4070.8692595000                 |  | R\$ 847,00   |   | R\$ 3.448.024,03                 |   | 2,00 %   |   |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                      |                                 |  |  |   |                                  |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                                  |   |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>     | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |                                  | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |  |   |
| 10.024,00 %   | 10.591,00 %                          |                                 |  |  |   |                                  |   |  |   |





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 e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00                    |                     |                     |                     | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 09.599.346/0001-22 - JMalucelli Marlin Dividendos FIA |                                  |

|              | Quantidade        | Valor Ativo | Valor Total    | % Recursos RPPS |
|--------------|-------------------|-------------|----------------|-----------------|
| Mês Atual    | 223884.2279726000 | R\$ 2,78    | R\$ 622.837,28 | 0,00 %          |
| Mês Anterior | 223884.2279726000 | R\$ 2,84    | R\$ 636.082,18 | 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 |  |
| 9.792,00 %   | 9.792,00 %                |                      |   |   |  |  |  |

| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO        | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                     | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                   |                     |                     |                     | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 10.740.670/0001-06 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1 |                                  |

|              | Quantidade         | Valor Ativo | Valor Total      | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 1042416.1107780000 | R\$ 2,40    | R\$ 2.502.964,09 | 2,00 %          |
| Mês Anterior | 1042416.1107780000 | R\$ 2,39    | R\$ 2.491.903,01 | 2,00 %          |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                      |   |   |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |  |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |
| 10.044,00 %  | 10.044,00 %               |                      |   |   |  |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO   | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                     | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--|--|---|---|-----------------------|--|----------------------------------|
| Renda Fixa  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                      |  |  |   | Fundos de Contas Previdenciárias  |                       | 11.060.913/0001-10 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5 |                                  |
|   |                                    | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  |                       | <b>% Recursos RPPS</b>                                     |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                    | 1163474.6965970000          |  | R\$ 2,73   |   | R\$ 3.177.319,09  |                       | 2,00 %   |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                    | 1163474.6965970000          |  | R\$ 2,71   |   | R\$ 3.153.214,22  |                       | 2,00 %   |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                    |                             |  |  |   |   |                       | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                      |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                       |  |                                  |
| 10.076,00 %   | 10.076,00 %                        |                             |  |  |   |   |                       |  |                                  |
| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO   | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                     | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                      |  |  |   | Fundos de Contas Previdenciárias  |                       | 10.740.658/0001-93 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B   |                                  |
|   |                                    | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  |                       | <b>% Recursos RPPS</b>                                     |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                    | 2750827.3170840000          |  | R\$ 3,00   |   | R\$ 8.246.980,30  |                       | 5,00 %   |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                    | 2750827.3170840000          |  | R\$ 2,98   |   | R\$ 8.201.046,98  |                       | 5,00 %   |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                    |                             |  |  |   |   |                       | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                      |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                       |  |                                  |
| 10.056,00 %   | 10.056,00 %                        |                             |  |  |   |   |                       |  |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO        | CARTEIRA ADMINISTRADA   | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--|--|---|----------------------------------|---|--|----------------------------------|
| Renda Fixa  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                      |  |  |   | Fundos de Contas Previdenciárias |   | 10.577.519/0001-90 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+    |                                  |
|   |                                    | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>               |   | <b>% Recursos RPPS</b>   |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                    | 4769981.4113530000          |  | R\$ 2,15   |   | R\$ 10.269.188,04                |   | 6,00 %   |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                    | 4769981.4113530000          |  | R\$ 2,14   |   | R\$ 10.208.728,53                |   | 6,00 %   |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                    |                             |  |  |   |                                  |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                          |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |                                  | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |  |                                  |
| 10.059,00 %   | 10.059,00 %                        |                             |  |  |   |                                  |   |  |                                  |
| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO        | CARTEIRA ADMINISTRADA   | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                      |  |  |   | Fundos de Contas Previdenciárias |   | 14.386.926/0001-71 - Caixa Brasil Títulos Públicos IDkA 2 IPCA |                                  |
|   |                                    | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>               |   | <b>% Recursos RPPS</b>   |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                    | 2453904.4541520000          |  | R\$ 2,05   |   | R\$ 5.019.817,38                 |   | 3,00 %   |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                    | 2453904.4541520000          |  | R\$ 2,03   |   | R\$ 4.986.814,82                 |   | 3,00 %   |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                    |                             |  |  |   |                                  |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                          |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |                                  | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |  |                                  |
| 10.066,00 %   | 10.066,00 %                        |                             |  |  |   |                                  |   |  |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO   | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                       | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--|--|---|---|-----------------------|--|----------------------------------|
| Renda Fixa  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                      |  |  |   | Fundos de Contas Previdenciárias  |                       | 11.061.217/0001-28 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral |                                  |
|   |                                    | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  |                       | <b>% Recursos RPPS</b>                                       |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                    | 3345030.9572111000          |  | R\$ 2,60   |   | R\$ 8.705.282,50  |                       | 5,00 %   |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                    | 4306737.3433471000          |  | R\$ 2,59   |   | R\$ 11.151.921,66   |                       | 7,00 %   |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                    |                             |  |  |   |   |                       | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                        |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                       |  |                                  |
| 10.050,00 %   | 7.806,00 %                         |                             |  |  |   |   |                       |  |                                  |
| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO   | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                       | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                      |  |  |   | Fundos de Contas Previdenciárias  |                       | 21.919.953/0001-28 - Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV   |                                  |
|   |                                    | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  |                       | <b>% Recursos RPPS</b>                                       |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                    | 1000000.0000000000          |  | R\$ 1,25   |   | R\$ 1.250.077,00  |                       | 1,00 %   |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                    | 1000000.0000000000          |  | R\$ 1,24   |   | R\$ 1.242.768,00  |                       | 1,00 %   |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                    |                             |  |  |   |   |                       | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                        |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                       |  |                                  |
| 10.059,00 %   | 10.059,00 %                        |                             |  |  |   |   |                       |  |                                  |



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

**DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR**

| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO        | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                    | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                   |                     |                     |                     | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 22.791.028/0001-27 - Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 V |                                  |

|              | Quantidade         | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS  |        |
|--------------|--------------------|-------------|-------------|------------------|--------|
| Mês Atual    | 1000000.0000000000 |             | R\$ 1,29    | R\$ 1.291.028,00 | 1,00 % |
| Mês Anterior | 1000000.0000000000 |             | R\$ 1,28    | R\$ 1.283.498,00 | 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 |
| 10.059,00 %  | 10.059,00 %               |                      |   |   |  |  |

| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO        | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                     | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                   |                     |                     |                     | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 20.139.595/0001-78 - Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV |                                  |

|              | Quantidade        | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |        |
|--------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------|--------|
| Mês Atual    | 468708.1092120000 |             | R\$ 1,39    | R\$ 651.478,02  | 0,00 % |
| Mês Anterior | 468708.1092120000 |             | R\$ 1,38    | R\$ 645.582,61  | 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 |
| 10.091,00 %  | 10.091,00 %               |                      |   |   |  |  |



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

**DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR**

| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO      | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                   |                     |                     |                     | Fundos de Conta Administrativa |                       | 14.386.926/0001-71 - Caixa Brasil Títulos Públicos IDkA 2 IPCA |                                  |

|              | Quantidade        | Valor Ativo | Valor Total      | % Recursos RPPS |
|--------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 646964.0014310000 | R\$ 2,05    | R\$ 1.323.458,67 | 1,00 %          |
| Mês Anterior | 646964.0014310000 | R\$ 2,03    | R\$ 1.314.757,66 | 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 |
| 10.066,00 %  | 10.066,00 %               |                      |   |   |  |  |

| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO      | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                     | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                   |                     |                     |                     | Fundos de Conta Administrativa |                       | 10.740.670/0001-06 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1 |                                  |

|              | Quantidade        | Valor Ativo | Valor Total    | % Recursos RPPS |
|--------------|-------------------|-------------|----------------|-----------------|
| Mês Atual    | 338621.9884640000 | R\$ 2,40    | R\$ 813.071,35 | 1,00 %          |
| Mês Anterior | 338621.9884640000 | R\$ 2,39    | R\$ 809.478,23 | 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 |
| 10.044,00 %  | 10.044,00 %               |                      |   |   |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO   | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                     | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--|--|---|---|-----------------------|--|----------------------------------|
| Renda Fixa  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                      |  |  |   | Fundos de Conta Administrativa  |                       | 11.060.913/0001-10 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5 |                                  |
|   |                                    | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  |                       | <b>% Recursos RPPS</b>                                     |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                    | 359357.2660930000           |  | R\$ 2,73   |   | R\$ 981.364,45  |                       | 1,00 %   |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                    | 359357.2660930000           |  | R\$ 2,71   |   | R\$ 973.919,28  |                       | 1,00 %   |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                    |                             |  |  |   |   |                       | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                      |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                       |  |                                  |
| 10.076,00 %   | 10.076,00 %                        |                             |  |  |   |   |                       |  |                                  |
| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO   | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                     | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                      |  |  |   | Fundos de Contas Previdenciárias  |                       | 10.986.880/0001-70 - Bradesco FIC Títulos Públicos IMA-B   |                                  |
|   |                                    | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  |                       | <b>% Recursos RPPS</b>                                     |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                    | 1770748.6590755000          |  | R\$ 3,04   |   | R\$ 5.388.224,38  |                       | 3,00 %   |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                    | 1721541.4204939000          |  | R\$ 3,03   |   | R\$ 5.209.447,52  |                       | 3,00 %   |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                    |                             |  |  |   |   |                       | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                      |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                       |  |                                  |
| 10.056,00 %   | 10.343,00 %                        |                             |  |  |   |   |                       |  |                                  |



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

**DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR**

| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO        | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                      | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                   |                     |                     |                     | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 13.455.117/0001-01 - Santander FIC Títulos Públicos IMA-B 5 |                                  |

|              | Quantidade        | Valor Ativo | Valor Total       | % Recursos RPPS |
|--------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 458253.6227280000 | R\$ 23,13   | R\$ 10.599.232,16 | 7,00 %          |
| Mês Anterior | 458253.6227280000 | R\$ 22,95   | R\$ 10.518.554,91 | 7,00 %          |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                      |   |   |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |  |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |
| 10.077,00 %  | 10.077,00 %               |                      |   |   |  |  |  |

| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO        | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                   |                     |                     |                     | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 14.504.578/0001-90 - Santander FIC Inst. Títulos Públicos IMA-B |                                  |

|              | Quantidade        | Valor Ativo | Valor Total      | % Recursos RPPS |
|--------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 117371.0803840000 | R\$ 23,27   | R\$ 2.731.756,59 | 2,00 %          |
| Mês Anterior | 117371.0803840000 | R\$ 23,15   | R\$ 2.716.594,03 | 2,00 %          |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                      |   |   |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |  |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |
| 10.056,00 %  | 10.056,00 %               |                      |   |   |  |  |  |





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO        | CARTEIRA ADMINISTRADA   | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--|--|---|----------------------------------|---|---|----------------------------------|
| Renda Fixa  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                      |  |  |   | Fundos de Contas Previdenciárias |   | 11.328.882/0001-35 - BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 |                                  |
|   |                                    | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>               |   | <b>% Recursos RPPS</b>  |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                    | 522592.8998870000           |  | R\$ 2,51   |   | R\$ 1.311.349,05                 |   | 1,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                    | 522592.8998870000           |  | R\$ 2,50   |   | R\$ 1.305.624,98                 |   | 1,00 %  |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                    |                             |  |  |   |                                  |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                               |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |                                  | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |   |                                  |
| 10.044,00 %   | 10.044,00 %                        |                             |  |  |   |                                  |   |   |                                  |
| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO        | CARTEIRA ADMINISTRADA   | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                      |  |  |   | Fundos de Contas Previdenciárias |   | 07.442.078/0001-05 - BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B       |                                  |
|   |                                    | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>               |   | <b>% Recursos RPPS</b>  |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                    | 1169060.3578010000          |  | R\$ 5,30   |   | R\$ 6.195.562,37                 |   | 4,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                    | 1130752.4752130000          |  | R\$ 5,27   |   | R\$ 5.959.262,08                 |   | 4,00 %  |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                    |                             |  |  |   |                                  |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                               |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |                                  | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |   |                                  |
| 10.056,00 %   | 10.397,00 %                        |                             |  |  |   |                                  |   |   |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO        | CARTEIRA ADMINISTRADA   | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                      | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--|--|---|----------------------------------|---|---|----------------------------------|
| Renda Fixa  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                      |  |  |   | Fundos de Contas Previdenciárias |   | 19.523.305/0001-06 - BB Previdenciário VII Títulos Públicos |                                  |
|   |                                    | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>               |   | <b>% Recursos RPPS</b>                                      |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                    | 491140.5927130000           |  | R\$ 1,62   |   | R\$ 793.959,21                   |   | 0,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                    | 491140.5927130000           |  | R\$ 1,61   |   | R\$ 788.789,21                   |   | 0,00 %  |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                    |                             |  |  |   |                                  |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                       |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |                                  | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |   |                                  |
| 10.066,00 %   | 10.066,00 %                        |                             |  |  |   |                                  |   |   |                                  |
| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO        | CARTEIRA ADMINISTRADA   | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                      | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                      |  |  |   | Fundos de Contas Previdenciárias |   | 07.111.384/0001-69 - BB Previdenciário IRFM RF TP           | IRF-M (prefixado)                |
|   |                                    | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>               |   | <b>% Recursos RPPS</b>                                      |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                    | 1681290.3431680000          |  | R\$ 5,28   |   | R\$ 8.883.744,94                 |   | 6,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                    | 1681290.3431680000          |  | R\$ 5,25   |   | R\$ 8.833.499,00                 |   | 6,00 %  |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                    |                             |  |  |   |                                  |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                       |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |                                  | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |   |                                  |
| 10.057,00 %   | 10.057,00 %                        |                             |  |  |   |                                  |   |   |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO   | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--|--|---|---|-----------------------|---|----------------------------------|
| Renda Fixa  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                      |  |  |   | Fundos de Contas Previdenciárias  |                       | 24.022.566/0001-82 - Bradesco RF IDKA Pré 2                       | IDkA Pré 2A                      |
|   |                                    | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  |                       | <b>% Recursos RPPS</b>  |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                    | 1229400.1950992000          |  | R\$ 1,43   |   | R\$ 1.758.787,66  |                       | 1,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                    | 1229400.1950992000          |  | R\$ 1,42   |   | R\$ 1.749.218,75  |                       | 1,00 %  |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                    |                             |  |  |   |   |                       | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                             |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                       |   |                                  |
| 10.055,00 %   | 10.055,00 %                        |                             |  |  |   |   |                       |   |                                  |
| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO   | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                      |  |  |   | Fundos de Contas Previdenciárias  |                       | 14.508.605/0001-00 - Caixa FI Brasil IRF-M Títulos Públicos RF LP |                                  |
|   |                                    | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  |                       | <b>% Recursos RPPS</b>  |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                    | 1558539.0538342640          |  | R\$ 2,02   |   | R\$ 3.155.616,10  |                       | 2,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                    | 1558539.0538342640          |  | R\$ 2,01   |   | R\$ 3.138.370,87  |                       | 2,00 %  |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                    |                             |  |  |   |   |                       | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                             |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                       |   |                                  |
| 10.055,00 %   | 10.055,00 %                        |                             |  |  |   |   |                       |   |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO   | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--|--|---|---|-----------------------|--|----------------------------------|
| Renda Fixa  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                      |  |  |   | Fundos de Contas Previdenciárias  |                       | 25.078.994/0001-90 - BB Alocação Ativa FIC Renda Fixa Previdenciário |                                  |
|   |                                    | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  |                       | <b>% Recursos RPPS</b>   |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                    | 1513237.3724630000          |  | R\$ 1,32   |   | R\$ 2.002.847,10  |                       | 1,00 %   |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                    | 1513237.3724630000          |  | R\$ 1,32   |   | R\$ 1.992.502,26  |                       | 1,00 %   |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                    |                             |  |  |   |   |                       | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                                |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                       |  |                                  |
| 10.052,00 %   | 10.052,00 %                        |                             |  |  |   |   |                       |  |                                  |
| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO   | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                      |  |  |   | Fundos de Contas Previdenciárias  |                       | 10.577.503/0001-88 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+          |                                  |
|   |                                    | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  |                       | <b>% Recursos RPPS</b>   |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                    | 674694.5278030000           |  | R\$ 2,21   |   | R\$ 1.494.399,80  |                       | 1,00 %   |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                    | 416136.7613030000           |  | R\$ 2,21   |   | R\$ 917.741,77  |                       | 1,00 %   |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                    |                             |  |  |   |   |                       | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                                |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                       |  |                                  |
| 10.043,00 %   | 16.283,00 %                        |                             |  |  |   |   |                       |  |                                  |



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

**DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR**

| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                                  | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO   | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|--|-----------------------------|--|--|---|---|-----------------------|--|----------------------------------|
| Renda Fixa  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b             | 100.00                      |  |  |   | Fundos de Conta Administrativa  |                       | 10.740.658/0001-93 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B |                                  |
|   |  | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  |                       | <b>% Recursos RPPS</b>                                   |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |  | 84163.9028810000            |  | R\$ 3,00   |   | R\$ 252.323,38  |                       | 0,00 %   |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |  | 58665.8179220000            |  | R\$ 2,98   |   | R\$ 174.900,52  |                       | 0,00 %   |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |  |                             |  |  |   |   |                       | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                    |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>               | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                       |  |                                  |
| 10.056,00 %   | 14.427,00 %                                    |                             |  |  |   |   |                       |  |                                  |
|   |  | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Total</b>                                     |   | <b>% Recursos RPPS</b>  |                       |  |                                  |
| <b>Subtotal por Tipo Ativo</b>  |  | 30609778.9202120640         |  | R\$ 88.799.831,63                                      |   | 5.554,00 %  |                       |  |                                  |
| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                                  | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO   | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa  | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60.00                       |  |  |   | Fundos de Contas Previdenciárias  |                       | 10.646.895/0001-90 - Caixa FIC Novo Brasil IMA-B         |                                  |
|   |  | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  |                       | <b>% Recursos RPPS</b>                                   |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |  | 1081887.2039880000          |  | R\$ 3,19   |   | R\$ 3.456.450,02  |                       | 2,00 %   |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |  | 1081887.2039880000          |  | R\$ 3,18   |   | R\$ 3.437.207,58  |                       | 2,00 %   |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |  |                             |  |  |   |   |                       | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                    |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>               | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                       |  |                                  |
| 10.056,00 %   | 10.056,00 %                                    |                             |  |  |   |   |                       |  |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                                  | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO        | CARTEIRA ADMINISTRADA   | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                        | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|--|-----------------------------|--|--|---|----------------------------------|---|---|----------------------------------|
| Renda Fixa  | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60.00                       |  |  |   |                                  |   | 10.787.647/0001-69 - Safra Executive 2        |                                  |
|   |  | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>               |   | <b>% Recursos RPPS</b>                        |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |  | 4429.9453370000             |  | R\$ 263,12   |   | R\$ 1.165.600,47                 |   | 1,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |  | 4429.9453370000             |  | R\$ 262,02   |   | R\$ 1.160.719,95                 |   | 1,00 %  |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |  |                             |  |  |   |                                  |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>         |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>               | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |                                  | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |   |                                  |
| 10.042,00 %   | 10.042,00 %                                    |                             |  |  |   |                                  |   |   |                                  |
| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                                  | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO        | CARTEIRA ADMINISTRADA   | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                        | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa  | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60.00                       |  |  |   | Fundos de Contas Previdenciárias |   | 05.104.498/0001-56 - BNP Paribas FIC Inflação |                                  |
|   |  | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>               |   | <b>% Recursos RPPS</b>                        |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |  | 1389.9206425000             |  | R\$ 918,35   |   | R\$ 1.276.429,00                 |   | 1,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |  | 1389.9206425000             |  | R\$ 913,56   |   | R\$ 1.269.781,37                 |   | 1,00 %  |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |  |                             |  |  |   |                                  |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>         |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>               | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |                                  | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |   |                                  |
| 10.052,00 %   | 10.052,00 %                                    |                             |  |  |   |                                  |   |   |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                                  | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO   | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|--|-----------------------------|--|--|---|---|-----------------------|---|----------------------------------|
| Renda Fixa  | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60.00                       |  |  |   |   |                       | 03.543.447/0001-03 - BB FIC Previdenciário Renda Fixa IMA-B 5 |                                  |
|   |  | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  |                       | <b>% Recursos RPPS</b>  |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |  | 204974.9978420000           |  | R\$ 17,45  |   | R\$ 3.576.290,36  |                       | 2,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |  | 204974.9978420000           |  | R\$ 17,32  |   | R\$ 3.549.396,20  |                       | 2,00 %  |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |  |                             |  |  |   |   |                       | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                         |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>               | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                       |   |                                  |
| 10.076,00 %   | 10.076,00 %                                    |                             |  |  |   |   |                       |   |                                  |
| <b>Subtotal por Tipo Ativo</b>  |  | 1292682.0678095000          |  |  |   | R\$ 9.474.769,85  |                       | 593,00 %  |                                  |
| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                                  | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO   | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa  | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a         | 40.00                       |  |  |   | Fundos de Contas Previdenciárias  |                       | 05.164.358/0001-73 - Caixa Aliança Títulos Públicos           |                                  |
|   |  | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  |                       | <b>% Recursos RPPS</b>  |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |  | 444095.2525840000           |  | R\$ 3,98   |   | R\$ 1.766.650,00  |                       | 1,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |  | 664566.8369380000           |  | R\$ 3,96   |   | R\$ 2.631.823,57  |                       | 2,00 %  |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |  |                             |  |  |   |   |                       | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                         |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>               | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                       |   |                                  |
| 10.045,00 %   | 6.713,00 %                                     |                             |  |  |   |   |                       |   |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                          | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO        | CARTEIRA ADMINISTRADA   | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                       | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|--|-----------------------------|--|--|---|----------------------------------|---|--|----------------------------------|
| Renda Fixa  | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00                       |  |  |   | Fundos de Conta Administrativa   |   | 05.164.358/0001-73 - Caixa Aliança Títulos Públicos          |                                  |
|   |  | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>               |   | <b>% Recursos RPPS</b>                                       |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |  | 43347.1171736800            |  | R\$ 3,98   |   | R\$ 172.438,65                   |   | 0,00 %   |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |  | 73824.4140386800            |  | R\$ 3,96   |   | R\$ 292.360,11                   |   | 0,00 %   |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |  |                             |  |  |   |                                  |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                        |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>       | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |                                  | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |  |                                  |
| 10.045,00 %   | 5.898,00 %                             |                             |  |  |   |                                  |   |  |                                  |
| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                          | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO        | CARTEIRA ADMINISTRADA   | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                       | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa  | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00                       |  |  |   | Fundos de Contas Previdenciárias |   | 15.486.093/0001-83 - BB Previdenciário IPCA Títulos Públicos |                                  |
|   |  | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>               |   | <b>% Recursos RPPS</b>                                       |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |  | 226889.2235330000           |  | R\$ 2,04   |   | R\$ 461.814,20                   |   | 0,00 %   |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |  | 226889.2235330000           |  | R\$ 2,02   |   | R\$ 457.217,42                   |   | 0,00 %   |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |  |                             |  |  |   |                                  |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                        |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>       | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |                                  | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |  |                                  |
| 10.101,00 %   | 10.101,00 %                            |                             |  |  |   |                                  |   |  |                                  |





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                                     | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO   | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|-----------------------------|--|--|---|---|-----------------------|---|----------------------------------|
| Renda Fixa  | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a            | 40.00                       |  |  |   | Fundos de Contas Previdenciárias  |                       | 25.306.703/0001-73 - Itaú Institucional Alocação Dinâmica II RF FIC |                                  |
|   |   | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  |                       | <b>% Recursos RPPS</b>  |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |   | 586846.4138300000           |  | R\$ 13,10  |   | R\$ 7.689.074,15  |                       | 5,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |   | 425250.3623500000           |  | R\$ 13,05  |   | R\$ 5.550.006,69  |                       | 4,00 %  |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |   |                             |  |  |   |   |                       | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                               |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>                  | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30 DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS)</b> |                       |   |                                  |
| 10.039,00 %   | 13.854,00 %                                       |                             |  |  |   |   |                       |   |                                  |
|   |   | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Total</b>                                     |   | <b>% Recursos RPPS</b>  |                       |   |                                  |
| <b>Subtotal por Tipo Ativo</b>  |   | 1301178.0071206800          |  | R\$ 10.089.977,00                                      |   | 631,00 %  |                       |   |                                  |
| 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" - Art. 7º, VII, b | 5.00                        |  |  |   | Fundos de Contas Previdenciárias  |                       | 21.918.896/0001-62 - Caixa Brasil IPCA XVI Crédito Privado          |                                  |
|   |   | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  |                       | <b>% Recursos RPPS</b>  |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |   | 900000.0000000000           |  | R\$ 1,54   |   | R\$ 1.390.247,10  |                       | 1,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |   | 900000.0000000000           |  | R\$ 1,53   |   | R\$ 1.377.633,60  |                       | 1,00 %  |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |   |                             |  |  |   |   |                       | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                               |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>                  | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30 DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS)</b> |                       |   |                                  |
| 10.092,00 %   | 10.092,00 %                                       |                             |  |  |   |   |                       |   |                                  |



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" - Art. 7º, VII, b | 5.00                     |   |   |  | Fundos de Contas Previdenciárias |  | 14.091.645/0001-91 - BB Previdenciário RF Crédito Privado IPCA III  |                                  |
|  |   | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total                      |  | % Recursos RPPS   |                                  |
| Mês Atual  |   | 618808.6420150000        |   | R\$ 2,01  |  | R\$ 1.241.753,48                 |  | 1,00 %  |                                  |
| Mês Anterior   |   | 618808.6420150000        |   | R\$ 1,99  |  | R\$ 1.231.885,53                 |  | 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 |   |                                  |
| 10.080,00 %  | 10.080,00 %                                       |                          |   |   |  |                                  |  |   |                                  |
| 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" - Art. 7º, VII, b | 5.00                     |   |   |  | Fundos de Contas Previdenciárias |  | 19.719.727/0001-51 - Icatu Vanguarda FI RF Inflação Crédito Privado |                                  |
|  |   | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total                      |  | % Recursos RPPS   |                                  |
| Mês Atual  |   | 703956.6808891000        |   | R\$ 1,91  |  | R\$ 1.347.396,88                 |  | 1,00 %  |                                  |
| Mês Anterior   |   | 703956.6808891000        |   | R\$ 1,90  |  | R\$ 1.337.182,26                 |  | 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 |   |                                  |
| 10.076,00 %  | 10.076,00 %                                       |                          |   |   |  |                                  |  |   |                                  |
|  |   | Quantidade               |   | Valor Total                                     |  | % Recursos RPPS                  |  |   |                                  |
| Subtotal por Tipo Ativo  |   | 2222765.3229041000       |   | R\$ 3.979.397,46                                |  | 249,00 %                         |  |   |                                  |
|  |   | Quantidade               |   | Valor Total                                     |  | % Recursos RPPS                  |  |   |                                  |
| Subtotal por Segmento  |   | 35426404.3180463440      |   | R\$ 112.343.975,94                              |  | 7.026,00 %                       |  |   |                                  |



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 e Investimentos Estruturados   | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 30.00                           |  |  |   | Fundos de Contas Previdenciárias  |                              | 03.737.217/0001-77 - Caixa FIA Brasil IBX-50 |   |
|   |   | <b>Quantidade</b>               |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  |                              | <b>% Recursos RPPS</b>                       |   |
| <b>Mês Atual</b>  |   | 873178.6402730000               |  | R\$ 1,24   |   | R\$ 1.078.949,30  |                              | 1,00 %                                       |   |
| <b>Mês Anterior</b>   |   | 873178.6402730000               |  | R\$ 1,24   |   | R\$ 1.082.893,45  |                              | 1,00 %                                       |   |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |   |                                 |  |  |   |   |                              | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>        |   |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>                            | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>     | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                              |  |   |
| 9.964,00 %  | 9.964,00 %  |                                 |  |  |   |   |                              |  |   |
| <b>SEGMENTO</b>   | <b>TIPO DE ATIVO</b>  | <b>LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)</b> | <b>LIMITE INFERIOR (%)</b>                       | <b>ESTRATÉGIA ALVO (%)</b>                             | <b>LIMITE SUPERIOR (%)</b>  | <b>FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO</b>  | <b>CARTEIRA ADMINISTRADA</b> | <b>IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO</b>                | <b>INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados   | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 30.00                           |  |  |   | Fundos de Contas Previdenciárias  |                              | 30.847.180/0001-02 - BB Ações IbrX Indexado  |   |
|   |   | <b>Quantidade</b>               |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  |                              | <b>% Recursos RPPS</b>                       |   |
| <b>Mês Atual</b>  |   | 137075.5817880000               |  | R\$ 9,21   |   | R\$ 1.262.115,87  |                              | 1,00 %                                       |   |
| <b>Mês Anterior</b>   |   | 137075.5817880000               |  | R\$ 9,23   |   | R\$ 1.265.656,88  |                              | 1,00 %                                       |   |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |   |                                 |  |  |   |   |                              | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>        |   |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>                            | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>     | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                              |  |   |
| 9.972,00 %  | 9.972,00 %  |                                 |  |  |   |   |                              |  |   |



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 e Investimentos Estruturados   | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 30.00                           |  |  |   | Fundos de Contas Previdenciárias  |                              | 04.362.333/0001-11 - BNP Paribas ACE IBrX FIC de FI Ações |   |
|   |   | <b>Quantidade</b>               |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  |                              | <b>% Recursos RPPS</b>                                    |   |
| <b>Mês Atual</b>  |   | 6141.2317074000                 |  | R\$ 114,36   |   | R\$ 702.305,25  |                              | 0,00 %  |   |
| <b>Mês Anterior</b>   |   | 6141.2317074000                 |  | R\$ 114,80   |   | R\$ 704.992,99  |                              | 0,00 %  |   |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |   |                                 |  |  |   |   |                              | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                     |   |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>                            | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>     | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                              |   |   |
| 9.962,00 %  | 9.962,00 %  |                                 |  |  |   |   |                              |   |   |
| <b>SEGMENTO</b>   | <b>TIPO DE ATIVO</b>  | <b>LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)</b> | <b>LIMITE INFERIOR (%)</b>                       | <b>ESTRATÉGIA ALVO (%)</b>                             | <b>LIMITE SUPERIOR (%)</b>  | <b>FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO</b>  | <b>CARTEIRA ADMINISTRADA</b> | <b>IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO</b>                             | <b>INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados   | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 30.00                           |  |  |   | Fundos de Contas Previdenciárias  |                              | 13.058.816/0001-18 - FIA Caixa Brasil Ibovespa            |   |
|   |   | <b>Quantidade</b>               |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  |                              | <b>% Recursos RPPS</b>                                    |   |
| <b>Mês Atual</b>  |   | 512446.9859730000               |  | R\$ 2,17   |   | R\$ 1.112.630,53  |                              | 1,00 %  |   |
| <b>Mês Anterior</b>   |   | 512446.9859730000               |  | R\$ 2,18   |   | R\$ 1.114.836,10  |                              | 1,00 %  |   |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |   |                                 |  |  |   |   |                              | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                     |   |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>                            | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>     | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                              |   |   |
| 9.980,00 %  | 9.980,00 %  |                                 |  |  |   |   |                              |   |   |



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 e Investimentos Estruturados   | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 30.00                           |  |  |   | Fundos de Contas Previdenciárias  |                              | 08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES |   |
|   |   | <b>Quantidade</b>               |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  |                              | <b>% Recursos RPPS</b>                                   |   |
| <b>Mês Atual</b>  |   | 195341.2992328000               |  | R\$ 4,58   |   | R\$ 893.897,98  |                              | 1,00 %   |   |
| <b>Mês Anterior</b>   |   | 152891.8424745000               |  | R\$ 4,61   |   | R\$ 705.324,32  |                              | 0,00 %   |   |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |   |                                 |  |  |   |   |                              | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                    |   |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>                            | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>     | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                              |  |   |
| 9.919,00 %  | 12.674,00 %   |                                 |  |  |   |   |                              |  |   |
| <b>Subtotal por Tipo Ativo</b>  |   | 1724183.7389742000              |  | R\$ 5.049.898,93                                       |   | 316,00 %  |                              |  |   |
| <b>SEGMENTO</b>   | <b>TIPO DE ATIVO</b>  | <b>LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)</b> | <b>LIMITE INFERIOR (%)</b>                       | <b>ESTRATÉGIA ALVO (%)</b>                             | <b>LIMITE SUPERIOR (%)</b>  | <b>FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO</b>  | <b>CARTEIRA ADMINISTRADA</b> | <b>IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO</b>                            | <b>INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados   | ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b     | 30.00                           |  |  |   | Fundos de Contas Previdenciárias  |                              | 15.154.236/0001-50 - Caixa FIA ETF Ibovespa              |   |
|   |   | <b>Quantidade</b>               |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  |                              | <b>% Recursos RPPS</b>                                   |   |
| <b>Mês Atual</b>  |   | 492126.4719200000               |  | R\$ 2,00   |   | R\$ 984.812,49  |                              | 1,00 %   |   |
| <b>Mês Anterior</b>   |   | 492126.4719200000               |  | R\$ 2,00   |   | R\$ 986.672,73  |                              | 1,00 %   |   |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |   |                                 |  |  |   |   |                              | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                    |   |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>                            | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>     | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                              |  |   |
| 9.981,00 %  | 9.981,00 %  |                                 |  |  |   |   |                              |  |   |



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 e Investimentos Estruturados   | ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b | 30.00                           |  |  |   | Fundos de Conta Administrativa   |   | 15.154.236/0001-50 - Caixa FIA ETF Ibovespa     |   |
|   |   | <b>Quantidade</b>               |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>               |   | <b>% Recursos RPPS</b>                          |   |
| <b>Mês Atual</b>  |   | 137494.1569630000               |  | R\$ 2,00   |   | R\$ 275.144,64                   |   | 0,00 %  |   |
| <b>Mês Anterior</b>   |   | 86942.8187940000                |  | R\$ 2,00   |   | R\$ 174.313,14                   |   | 0,00 %  |   |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |   |                                 |  |  |   |                                  |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>           |   |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>                        | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>     | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |                                  | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |   |   |
| 9.981,00 %  | 15.785,00 %   |                                 |  |  |   |                                  |   |   |   |
| <b>Subtotal por Tipo Ativo</b>  |   | 629620.6288830000               |  |  |   | R\$ 1.259.957,13                 |   | 79,00 %   |   |
| <b>SEGMENTO</b>   | <b>TIPO DE ATIVO</b>                                    | <b>LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)</b> | <b>LIMITE INFERIOR (%)</b>                       | <b>ESTRATÉGIA ALVO (%)</b>                             | <b>LIMITE SUPERIOR (%)</b>  | <b>FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO</b> | <b>CARTEIRA ADMINISTRADA</b>  | <b>IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO</b>                   | <b>INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados   | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                    | 20.00                           |  |  |   |                                  |   | 12.239.939/0001-92 - BNP Paribas Action FIC FIA |   |
|   |   | <b>Quantidade</b>               |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>               |   | <b>% Recursos RPPS</b>                          |   |
| <b>Mês Atual</b>  |   | 11157.9638500000                |  | R\$ 300,83   |   | R\$ 3.356.681,03                 |   | 2,00 %  |   |
| <b>Mês Anterior</b>   |   | 10668.2176590000                |  | R\$ 302,04   |   | R\$ 3.222.231,33                 |   | 2,00 %  |   |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |   |                                 |  |  |   |                                  |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>           |   |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>                        | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>     | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |                                  | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |   |   |
| 9.960,00 %  | 10.417,00 %   |                                 |  |  |   |                                  |   |   |   |



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 e Investimentos Estruturados   | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00                           |  |  |   | Fundos de Contas Previdenciárias  |                              | 06.234.360/0001-34 - Safra Selection FIC Ações       |   |
|   |                                      | <b>Quantidade</b>               |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  |                              | <b>% Recursos RPPS</b>                               |   |
| <b>Mês Atual</b>  |                                      | 5942.3888470000                 |  | R\$ 101,89   |   | R\$ 605.444,47  |                              | 0,00 %   |   |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                      | 5942.3888470000                 |  | R\$ 103,97   |   | R\$ 617.808,25  |                              | 0,00 %   |   |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                      |                                 |  |  |   |   |                              | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                |   |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>     | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                              |  |   |
| 9.800,00 %  | 9.800,00 %                           |                                 |  |  |   |   |                              |  |   |
| <b>SEGMENTO</b>   | <b>TIPO DE ATIVO</b>                 | <b>LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)</b> | <b>LIMITE INFERIOR (%)</b>                       | <b>ESTRATÉGIA ALVO (%)</b>                             | <b>LIMITE SUPERIOR (%)</b>  | <b>FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO</b>  | <b>CARTEIRA ADMINISTRADA</b> | <b>IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO</b>                        | <b>INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados   | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00                           |  |  |   | Fundos de Contas Previdenciárias  |                              | 11.108.013/0001-03 - BNP Paribas Small Caps FI Ações |   |
|   |                                      | <b>Quantidade</b>               |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  |                              | <b>% Recursos RPPS</b>                               |   |
| <b>Mês Atual</b>  |                                      | 5172.9430879000                 |  | R\$ 279,80   |   | R\$ 1.447.364,07  |                              | 1,00 %   |   |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                      | 5172.9430879000                 |  | R\$ 279,93   |   | R\$ 1.448.054,53  |                              | 1,00 %   |   |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                      |                                 |  |  |   |   |                              | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                |   |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>     | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                              |  |   |
| 9.995,00 %  | 9.995,00 %                           |                                 |  |  |   |   |                              |  |   |



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 e Investimentos Estruturados   | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00                       |  |  |   | Fundos de Contas Previdenciárias |   | 16.575.255/0001-12 - XP Dividendos FIA         |                                  |
|   |                                      | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>               |   | <b>% Recursos RPPS</b>                         |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                      | 598235.8398530100           |  | R\$ 2,54   |   | R\$ 1.518.983,50                 |   | 1,00 %   |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                      | 598235.8398530100           |  | R\$ 2,57   |   | R\$ 1.538.954,30                 |   | 1,00 %   |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                      |                             |  |  |   |                                  |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>          |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |                                  | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |  |                                  |
| 9.870,00 %  | 9.870,00 %                           |                             |  |  |   |                                  |   |  |                                  |
| 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 e Investimentos Estruturados   | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00                       |  |  |   | Fundos de Contas Previdenciárias |   | 05.900.798/0001-41 - Caixa FI Ações Dividendos |                                  |
|   |                                      | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>               |   | <b>% Recursos RPPS</b>                         |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                      | 453588.7662420000           |  | R\$ 3,31   |   | R\$ 1.502.424,79                 |   | 1,00 %   |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                      | 453588.7662420000           |  | R\$ 3,39   |   | R\$ 1.537.363,37                 |   | 1,00 %   |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                      |                             |  |  |   |                                  |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>          |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |                                  | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |  |                                  |
| 9.773,00 %  | 9.773,00 %                           |                             |  |  |   |                                  |   |  |                                  |





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 e Investimentos Estruturados   | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00                       |  |  |   | Fundos de Contas Previdenciárias  |                       | 15.154.220/0001-47 - Caixa FI Small Caps Ativo           |                                  |
|   |                                      | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  |                       | <b>% Recursos RPPS</b>                                   |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                      | 880908.3294890000           |  | R\$ 1,39   |   | R\$ 1.225.073,05  |                       | 1,00 %   |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                      | 880908.3294890000           |  | R\$ 1,39   |   | R\$ 1.228.098,97  |                       | 1,00 %   |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                      |                             |  |  |   |   |                       | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                    |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                       |  |                                  |
| 9.975,00 %  | 9.975,00 %                           |                             |  |  |   |   |                       |  |                                  |
| 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 e Investimentos Estruturados   | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00                       |  |  |   | Fundos de Contas Previdenciárias  |                       | 23.731.629/0001-07 - Itaú Institucional Phoenix FI Ações | IBOVESPA                         |
|   |                                      | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  |                       | <b>% Recursos RPPS</b>                                   |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                      | 211731.7055300000           |  | R\$ 22,04  |   | R\$ 4.667.004,02  |                       | 3,00 %   |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                      | 211731.7055300000           |  | R\$ 22,25  |   | R\$ 4.710.363,28  |                       | 3,00 %   |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                      |                             |  |  |   |   |                       | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                    |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                       |  |                                  |
| 9.908,00 %  | 9.908,00 %                           |                             |  |  |   |   |                       |  |                                  |



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 e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00                    |                     |                     |                     | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 11.977.794/0001-64 - BTG Pactual Absoluto Institucional FIC Ações | IBOVESPA                         |

|              | Quantidade        | Valor Ativo | Valor Total      | % Recursos RPPS |
|--------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 731028.2949460000 | R\$ 3,42    | R\$ 2.500.442,66 | 2,00 %          |
| Mês Anterior | 674456.7121930000 | R\$ 3,47    | R\$ 2.340.213,31 | 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 |
| 9.858,00 %   | 10.685,00 %               |                      |   |   |  |  |

| 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 e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00                    |                     |                     |                     | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 06.988.623/0001-09 - Bradesco FIA Small Cap Plus |                                  |

|              | Quantidade        | Valor Ativo | Valor Total      | % Recursos RPPS |
|--------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 203306.9004317000 | R\$ 8,59    | R\$ 1.746.756,13 | 1,00 %          |
| Mês Anterior | 203306.9004317000 | R\$ 8,64    | R\$ 1.756.535,57 | 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 |
| 9.944,00 %   | 9.944,00 %                |                      |   |   |  |  |



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 e Investimentos Estruturados   | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00                       |  |  |   | Fundos de Contas Previdenciárias |   | 14.113.340/0001-33 - Kondor Equites Institucional FI Ações |                                  |
|   |                                      | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>               |   | <b>% Recursos RPPS</b>                                     |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                      | 2258018.1844040000          |  | R\$ 2,79   |   | R\$ 6.309.576,83                 |   | 4,00 %   |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                      | 1260098.3651210000          |  | R\$ 2,81   |   | R\$ 3.546.507,03                 |   | 2,00 %   |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                      |                             |  |  |   |                                  |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                      |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |                                  | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |  |                                  |
| 9.928,00 %  | 17.791,00 %                          |                             |  |  |   |                                  |   |  |                                  |
| 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 e Investimentos Estruturados   | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00                       |  |  |   | Fundos de Contas Previdenciárias |   | 05.857.973/0001-65 - Safra Small Cap FIC FIA               |                                  |
|   |                                      | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>               |   | <b>% Recursos RPPS</b>                                     |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                      | 1475.4860320000             |  | R\$ 182,77   |   | R\$ 269.675,81                   |   | 0,00 %   |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                      | 1475.4860320000             |  | R\$ 185,01   |   | R\$ 272.974,66                   |   | 0,00 %   |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                      |                             |  |  |   |                                  |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                      |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |                                  | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |  |                                  |
| 9.879,00 %  | 9.879,00 %                           |                             |  |  |   |                                  |   |  |                                  |



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\$ 159.696.891,56

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 159.889.070,59

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

OBSERVAÇÕES: A meta de rentabilidade é de IPCA + 6%