



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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>Endereço:</b>                            | Rua João Emílio, 100                               | <b>CNPJ:</b>                     | 83102855000150                |
| <b>Bairro:</b>                              | Centro   | <b>Complemento:</b>              |                               |
| <b>Telefone:</b>                            | 4733429500   | <b>CEP:</b>                      | 88375000                      |
|   | <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>Endereço:</b> Avenida Conselheiro João Gaya, 295         |  | <b>Complemento:</b>                                      |  |
| <b>Bairro:</b> Centro                                       | <b>CEP:</b> 88375114   | <b>E-mail:</b> gisele.fernandes@navegantesprev.sc.gov.br | <b>Página Eletrônica:</b> www.navegantesprev.sc.gov.br |
| <b>Telefone:</b> 4733423838                                 | <b>Ramal:</b>  | <b>Natureza Jurídica:</b> Autarquia                      | <b>Descrição:</b>                                      |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>      |  |  |  |
| <b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX                                  | <b>Nome:</b> Gisele de Oliveira Fernandes  |  |  |
| <b>Cargo:</b> Diretor                                       | <b>Complemento do Cargo:</b> Diretora Presidente   | <b>Data Início Gestão:</b> 01/07/2019                    | <b>E-mail:</b> gisele.fernandes@navegantes.sc.gov.br   |
| <b>Telefone:</b>  | <b>Ramal:</b>  | <b>Tipo de Vínculo:</b> Servidor Efetivo                 | <b>Descrição:</b>                                      |
| <b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b> |  |  |  |
| <b>Categoria de Investidor:</b> Investidor Qualificado      | <b>Cumpr Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:</b> 07/05/2019                     |  |  |
| <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 Conta Concurso   | Fundo Administrativo                                     |  |
| 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: | 31/07/2020                 |
| Retificação:                             | Não                        |

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### GOVERNANÇA

#### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

##### Identificação dos

**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

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Cargo: Diretor

Complemento do Cargo: Diretora Presidente

Nome: Gisele de Oliveira Fernandes

Órgão/Entidade: Autarquia

Atribuição: Gestor de Recursos do RPPS

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/07/2019

#### Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato:

### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 20

Entidade Certificadora: ANBIMA

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação: 21/03/2022

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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

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

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

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 14/12/2016

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

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

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Nádía Braz Bins

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: Ente

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

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

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

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 14/12/2016

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

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

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: José dos Passos Lemos

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: ASPMN

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

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

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Mary Cleide Tambosi

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: Secretaria de Educação

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 22/07/2019

#### 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

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

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Angela Bastianello Horvath

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: Secretaria de Educação

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 22/07/2019

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

#### Fundamento

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

#### Composição do Conselho Fiscal do

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

#### 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

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX      **Nome:** Joel Vieira  
**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo      **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo      **Órgão/Entidade:** Prefeitura - Contabilidade  
**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

**Ato:** Portaria      **Data do Ato:** 22/07/2019

#### 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

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX      **Nome:** Nerezilda Pinheiro Ferreira  
**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo      **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo      **Órgão/Entidade:** Secretaria de Educação  
**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

**Ato:** Portaria      **Data do Ato:** 22/07/2019

#### 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> | 05/07/2012 | <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> | 18/04/2021 |
| <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:** 05/07/2012 **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:** 05/07/2012 **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:**



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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> | 05/07/2012 | <b>Dispositivo da Norma:</b> | Artigo 1 |

#### Composição do Comitê de Investimentos do

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

#### Início da Atuação

|             |          |                     |            |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Portaria | <b>Data do Ato:</b> | 20/06/2017 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

#### 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> | 22/03/2022 |
| <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:** 05/07/2012 **Dispositivo da Norma:** Artigo 1

#### Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** Geise Naiara Pinto  
**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:** 22/07/2019

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

**Tipo de Certificação:** CPA 10 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 18/07/2022  
**Entidade Certificadora:** ANBIMA **Descrição:** **CNPJ:**

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

### Informações do contrato

CNPJ: 11.882.190/0001-34

Razão Social: SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS 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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### 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

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

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

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: 60746948000112

Razão Social: BRADESCO ASSET MANAGEMENT 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

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

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 S.A

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

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

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

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

Outros critérios:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Tipo de Instituição: 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

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

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: 60701190000104

Razão Social: Banco Itau Unibanco S.A.

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

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: 59281253000123

Razão Social: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS

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

### 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 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

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

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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 29650082000100

Razão Social: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

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

### 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 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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 62232889000190

Razão Social: BANCO DAYCOVAL S.A

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0520033

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

14/02/2020

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 02 processos sancionados no últimos 05 anos

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

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:

O corpo técnico é adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiro e constituição de diversos comitês para tomada de decisão

Histórico e experiência de atuação:

Atua a 01 ano no mercado e possui 9,4milhões de reais em volume de recursos sob gestão e administração. Seu rating de gestão de qualidade foi expedido pela SP, agência internacional de classificação mde risco, com a segunda maior nota da escala existente



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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

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 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 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

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

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\$ 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

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

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: 13421810000163

Razão Social: Vinci Gestão de Patrimônio Ltda

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0720035

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

08/06/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

034

Resumo da Conclusão da

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

Naõ foram localizados processos administrativos sancionados nos ultimos 5 anos

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

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:

O corpo técnico é adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiro e constituição de diversos comitês par tomadas de decisão.

Histórico e experiência de atuação:

Atua a 9 anos no mercado e possui 31,5 milhões de reais em volume de recursos sob gestão. Seu rating de gestão de qualidade foi expedido pela Fitch, agência internacio de classificação de risco, com a segunda maior nota da escala existente



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Com um total de 42 pontos a instituição ficou acima de 16 pontos, que é o score considerado adequado.

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 01522368000182

Razão Social: Banco BNP Paribas

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

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

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

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 Brasil LTDA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117003

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

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

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

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: 16789525000198

Razão Social: XP VISTA ASSET MANAGEMENT

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0420032

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

29/04/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

032

#### 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:

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:

corpo técnico é adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiro e constituição de diversos comitês para tomadas de decisão.

Histórico e experiência de atuação:

tu há 14 anos no mercado e possui 55,8 bilhões de reais em volume de recursos sob gestão. Seu rating de gestão de qualidade foi expedido pela Moodys, agência Internacional de classificação de risco, com a nota máxima da escala existente.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

Com um total de 36 pontos, a instituição ficou acima de 16 pontos, que é o score considerado adequado.





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS 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 S.A.

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

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

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

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

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

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

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 90400888000142

Razão Social: BANCO SANTANDER BRASIL S/A.

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

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

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

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

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

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

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 FESTÃO DE RECURSOS

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

### INSTITUIÇÕES 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

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

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: 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:

030

#### 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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 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

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

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

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

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 Ltda

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

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: 68622174000120

Razão Social: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

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

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 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

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

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 RECURSO 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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 04506394000105

Razão Social: AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA

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

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: 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

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: 03017677000120

Razão Social: Banco J. Safra

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0519031

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

26/02/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

031

#### Resumo da Conclusão da

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

Foram localizados 02 processos administrativos sancionados nos últimos 05 anos

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

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:

O corpo técnico é adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiro e constituição de diversos comitês para tomada de decisão.

Histórico e experiência de atuação:

Atua a 9 anos no mercado e possui 189,2 bilhões de reais em volume de recursos sob gestão e administração. Seu rating de gestão de qualidade foi expedida pela Fitch, agência Internacional de classificação de risco, com a nota máxima da escala existente.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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

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: 27916161000186

Razão Social: OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0620034

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

24/09/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

033

#### 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:

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:

O corpo técnico é adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiro e constituição de diversos comitês para tomadas de decisão.

Histórico e experiência de atuação:

Atua há 3 anos no mercado e possui 9,6 bilhões de reais em volume de recursos sob gestão. Seu rating de gestão de qualidade foi expedido pela Fitch, agência Internacional de classificação de risco, com a segunda maior nota da escala existente.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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

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 Administradora e Gestora de Recursos Financeiros

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

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 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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 02201501000161

Razão Social: BNY Mellon Serviços Financeiros

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

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 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

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> | 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.  |  |
| <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 - BRADESCO ASSET MANAGEMENT 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 páo-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.   |  |
| <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> | 23215097000155  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica RF    |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/07/2019  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo com carteira constituída de títulos públicos (IMA-B, IMA-C, IMA-S e IRF-M), busca superar o IMA - Geral, o que aconteceu nos últimos 24 meses. Com gestão ativa busca de maneira estratégica as melhores posições nos diferentes vencimentos dos títulos públicos. Iniciou em 04/11/2016, tem taxa de administração de 0,20%, liquidez imediata e um pl de 12.230.158.075.50 01/07/2020 e atinge a rentabilidade no ano de 4,76%. |  |



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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |  |   |
|---|--|---|
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM  | 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>                             | 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 Itau Unibanco 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> | 32972942000128   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: Itaú Global Dinâmico Institucional           |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 03/07/2020   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo de estratégia ativa de renda fixa, com exposição a juros reais e nominais e flexibilidade para atuar em moedas. O objetivo é superar o CDI. Flexibilidade para atuar comprado e vendido, podendo realizar ganhos em cenários de alta e de queda dos preços dos ativos até mesmo em ambientes de juros baixos. Liquidez imediata D+1, taxa de administração de 0,90% volatilidade em 12 meses de 1,07% e atinge o patrimônio líquido em 12 meses de R\$ 2.650.576.797,09. |   |
| <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  |   |





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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>                             | 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\$ 42milhoes 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 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM   | 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> | 29258294000138  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB FIC Previdenciário Ações Valor |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 30/04/2019  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo apesar do descolamento com o benchmark em bia parte do período analisado, a decisão de aplicar deu-se exatamente pelo fundo não estar totalmente indexado, pois retiramos valores do fundo indexado para aportar no fundo de valor para fugir da volatilidade que um fundo indexado acaba trazendo para a carteira. A rentabilidade na data da análise era de 16,38% em 2019 e 23,85% em 12 meses. Este fundo teve início no dia 29/01/2018, possui uma taxa de administração de 2% e taxa de performance de 20%. Seu patrimônio na data da análise era de R\$ 107,61 milhões (30/04/19) no mês que aplicamos o PL orbitava em R\$ 380,66 milhões. Possui volatilidade de 23,92% em 12 meses, sharpe de 0,74% e beta de 0,99. |  |
| <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> | 30068169000144  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FIC FIA Caixa Brasil Ações Livre  |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/07/2019  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo constituído no formato de cobsomínio aberto, objetivos alcançar retornos superiores ao custom de oportunidade loçqal no médio e longo prazo, constituído de ações de diversosos setores da bolsa brasileira. Estratégia de gestão ativa.Classificação Ações Livre. Taxa de administração de 2% sem taxa de performance.   |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 13.421.810/0001-63 - Vinci Gestão de Patrimônio 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> | 15603945000175  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: Vinci Selection Equities FIA      |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 30/09/2019  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo de ações com benchmark Ibovespa e teve inicio em 01/12/2012. Possui como ativos constituindo a carteira. de cotas de fundos, ações e títulos públicos. Taxa de administração de 0,97% a 4% com 20% de taxa de performance. Rentabilidade de -2,025 no ano e 12,10 em 12 meses. Uma boa estratégia de alocação para buscar a recuperação do mercado de renda variável.   |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |  |   |
|---|--|---|
| <b>Instituição:</b>                             | 60.701.190/0001-04 - Banco Itau Unibanco S.A.  | 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.  |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 02.562.663/0001-25 - BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:   |
| <b>Segmento:</b>                                | Investimentos no Exterior  | Tipo de Ativo: Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II                             |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 11147668000182   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: Access USA Companies FIA - Investimento no Exterior                    |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/10/2019   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo foi constituído em 27/07/2010 com mais de 98% do patrimônio investido em companhias americanas. Uma excelente opção de investimento pois podemos buscar o crescimento das empresas americanas, que possuem uma dinâmica diferente da nossa aqui no Brasil, Possui uma volatilidade de 19,81%. Uma boa opção para abertura deste mercado nde ativos na autarquia.   |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 16.789.525/0001-98 - XP VISTA ASSET MANAGEMENT   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:   |
| <b>Segmento:</b>                                | Investimentos no Exterior  | Tipo de Ativo: Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II                             |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 33913562000185   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: MS Global Opportunities Advisoty FIC FI Ações Investimento no Exterior |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/03/2020   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo teve início e 8/11/2019 enquadrado no artigo 9º, inciso II da Resolução 3922/10 e suas alterações. Taxa de administração de 1% sem taxa de performance. Possui os investimentos alocados em 84,66% em fundo de investimento no exterior, 14,25% de disponibilidade financeira e 12,57 em cotas de outros fundos. Vem apresentando excelentes rentabilidade e que virão a contribuir neste momento de cenário econômico diferenciado. |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:   |
| <b>Segmento:</b>                                | Investimentos no Exterior  | Tipo de Ativo: Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 17502937000168   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I                                    |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 07/01/2020   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo de investimento no exterior, busca oferecer um Fundo da Categoria Ações Livre às Pessoas Físicas e Jurídicas da CAIXA, que buscam retornos diferenciados por meio da aplicação de, no mínimo 67% do patrimônio em ativos de renda variável, preponderantemente, em BDR Nível I. Taxa de administração de 0,70%. Opção de diversificação.   |   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM |  | 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 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM |  | 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 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM |  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                      | Tipo de Ativo:                           | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                      |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 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.                |  |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM |  | 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.                |  |   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM |  | 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 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM |  | 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>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM |  | 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 - BRADESCO ASSET MANAGEMENT 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>                             | 60.746.948/0001-12 - BRADESCO ASSET MANAGEMENT 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.                   |  |   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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> | 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.             |  |   |
| <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.             |  |   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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 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> | 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.             |   |
| <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.             |   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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> | 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.                              |  |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 27.652.684/0001-62 - Geração Futuro Corretora de Valores S.A. |  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo:                           | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                          |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 19419157000184  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | Geração Futuro 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 Itau Unibanco 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> | 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.                              |  |   |





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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>                             | 06.947.853/0001-11 - J. Safra                    |  | 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 BRASIL 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> | 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.                 |  |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER BRASIL 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> | 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 BRASIL S/A. |  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                       | Tipo de Ativo:                           | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                          |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 13455117000101                                   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | Santander 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.                 |  |   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |   |   |
|---|---|---|
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 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>                             | 60.701.190/0001-04 - Banco Itau Unibanco S.A.   | 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>                             | 06.947.853/0001-11 - J. Safra                   | 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.                |   |
| <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.                |   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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>                             | 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>                             | 60.701.190/0001-04 - Banco Itau Unibanco 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> | 10239877000193   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: Itau 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>                             | 60.701.190/0001-04 - Banco Itau Unibanco 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> | 25306703000173   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: Itau 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. |   |



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

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

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |   |  |
|---|---|--|
| <b>Instituição:</b>                             | 62.180.047/0001-31 - J. Safra Asset Management  | 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 S.A.   | 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  |  |
| <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&Bovespa Small Cap, utiliza-se de análises fundamentalistas, empresa de baixas e médias capitalizações de mercado. Boa gestão da instituição   |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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>                             | 07.625.200/0001-89 - XP FESTÃO DE RECURSOS  |  |
| <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 o 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.   |  |
| <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 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM   | 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.  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |  |   |
|---|--|---|
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM  | 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\$ 3,98milhões. Baixa taxa de administração: 0,20% aa, sem taxa de ingresso, performance e saída, e liquidez imediata.   |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 60.701.190/0001-04 - Banco Itau Unibanco 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> | 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 benchmarks 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 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM  | 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 abrange 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 Brasil LTDA  | 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, |   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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> | 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.  |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 60.746.948/0001-12 - BRADESCO ASSET MANAGEMENT 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   | 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>                             | 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               |   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  |
|---|---|--|
| <b>Instituição:</b>                             | 62.180.047/0001-31 - J. Safra Asset Management  |  |
| <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  | 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 aplicações 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%)  |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 03.864.607/0001-08 - Rio Bravo Investimentos  | 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> | 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 FII, 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 |  |
| <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.                                       |  |





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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> | 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 Mercado) 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.  |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 76.621.457/0001-85 - JMalucelli DTVM 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> | 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>                             | 00.066.670/0001-00 - 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 bechmark 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  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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>                             | 07.625.200/0001-89 - XP FESTÃO DE RECURSOS  |  |
| <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 Ltda  | 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,  |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 68.622.174/0001-20 - Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b                                   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 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.  |  |
| <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%.   |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |   |  |
|---|---|--|
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM   | 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;   |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 04.506.394/0001-05 - AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                              |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados   | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                                      |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 07279657000189  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: AZ Quest Ações FIC Ações                        |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 18/07/2017  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | 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  |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 62.180.047/0001-31 - J. Safra Asset Management  | 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 comite de investimentos e pela diretoria executiva. |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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 Itau Unibanco 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> | 24571992000175  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: Itaú Ações Dunamis FIC FI            |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 30/11/2018  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo constituído de ações (91,29%) e títulos públicos (6,29%) basicamente. O fundo iniciou atividades em 12/09/2016 e manteve-se com rentabilidades sempre acima de seu benchmark desde seu início melhorando e ampliando o percentual acima do benchmark ao longo dos anos, seu alfa em 12 meses é de 6,49%. Com volatilidade de 20,15%, Beta 0,90 e tracking error de 1,27% em 12 meses. Com um PL médio em 12 meses de R\$ 443,76 milhões o fundo surge como uma opção frente ao fundo Phoenix do Itaú que foi fechado para captação. |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 60.701.190/0001-04 - Banco Itau Unibanco 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> | 21838150000149  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: Itaú FIC Alocação Dinâmica           |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 30/04/2019  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | A entrada deste fundo na carteira de investimentos do NAVEGANTESREV em função da incorporação do fundo Itaú Alocação Dinâmica II por este fundo. A estratégia de investimentos entre os fundos são praticamente a mesma. Tem um desempenho constante, baixa volatilidade e taxa de administração. Possui um bom patrimônio, na ordem de R\$ 1.292,27 milhões.   |   |
| <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> | 30068224000104  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FIC FIA Caixa Ações Multigestor      |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 28/06/2019  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo tem como estratégia principal alocar em diferentes gestores do mercado, na categoria da ANBIMA - ações ativo, visando superar o IBOVESPA. Busca carteira diversificada e fundos com histórico de performance do gestor, estrutura de pesquisa, governança, consistência no retorno, tamanho do fundo entre outros. Público alvo pessoas físicas e jurídicas e RPPSs. Taxa de administração em 1,5% sem taxa de performance. Pode aplicar 20% no exterior, classificado como ações livre e 67% no mínimo em ações.                 |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 10.231.177/0001-52 - Santander Brasil Asset Management  | 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> | 26507132000106  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: Santander Renda Fixa Ativo FIC de FI |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 19/09/2019  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo de renda fixa ativo que busca superar o IPCA no longo prazo. Constituído em 09/05/2019, com taxa de administração de 0,4%. Investimentos em ativos financeiros ou modalidades operacionais de renda fixa, pré e pós fixadas a taxas de juros ou índices de preços. No ano vem superando o benchmark em 218,84 vezes. Um Patrimônio líquido de R\$ 223,771 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>                             | 03.017.677/0001-20 - Banco J. Safra   | 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> | 30659168000174  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: Safra IMA Institucional FIC FIA             |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 28/12/2018  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo constituído por ativos de renda fixa - títulos públicos federais atrelados a inflação - IMA - Ativo. Início do fundo em 31/10/2018 com taxa de administração de 0,2%. Busca superar o IMA-B. Tem um patrimônio líquido de R\$ 621,14 milhões no mês de agosto/19 e o aumento de arrecadação/patrimônio tem intensificado desde o mês de 04/2018.. Boa opção para manter a carteira protegida porém recebendo uma excelente rentabilidade.   |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 03.017.677/0001-20 - Banco J. Safra   | 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> | 16617446000108  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: Safra Small Cap PB FIC Ações                |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 13/08/2019  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo com benchmark no índice Small Cap enquadrado na resolução 3.922/10 para RPPSs. Data de início do fundo é 29/7/2013 com taxa de administração de 2% e liquidação em D+3, busca superar o Ibovespa e em agosto/19 possuía um PL de R\$ 66,13 milhões e 22,65% de rentabilidade.   |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 02.562.663/0001-25 - BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA   | 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> | 09636619000161  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BNP Paribas Soberano FIC de FI RF - Simples |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 02/12/2019  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo busca acompanhar a variação da SELIC, sendo 95% da carteira aplicado no BNP Paribas Master Cash DI FI Referenciado. Fundo de 10/810/2008, taxa de administração de 0,2%. A performance fica muito próxima do benchmark SELIC. Opção para pequeno período de aplicação, Objetivo é acessar mercado externo com a extinção desta aplicação e aporte em outro fundo.   |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A.  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                          |
| <b>Segmento:</b>                                | Investimentos no Exterior   | Tipo de Ativo: Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 17804792000150  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: Santander FI Global Equities MM             |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/03/2020  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo Santander Global Equities Multimercado foi analisado em 17/04/2020, abertura da carteira referente ao dia 31/03/2020. Teve rentabilidade superior ao benchmark em 98% das vezes. Na data analisada, 70,84% dos recursos do Fundo estavam aplicados em Fundos no Exterior e 32,45% em outras aplicações. A carteira deste é bastante diversificada, com exposição a diversos países e setores da economia global com o intuito de buscar as melhores oportunidades em todos os ciclos de mercado. Na carteira apreciada, 70,84% do PL estava aplicado em Fundos no Exterior, distribuídos em fundos nos Estados Unidos, com 62,30%, Europa, com 17,50%, Japão, com 8,49%, Outros Países Asiáticos, com 3,72% e 3,00% em Fundos Globais. Os principais fundos são o JP Morgan US Select Equity, o Vanguard S&P 500 Fund, o Baillie Gifford Growth Funds American Fund e o Pioneer Funds US Fundamental Growth, cada um deles representando 8,50% do PL investido no exterior. O fundo é destinado a investimentos em ações estrangeiras e 31% dos fundos investidos aplicam em empresas |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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   |   |
|---|---|
| <p><b>Instituição:</b> 02.562.663/0001-25 - BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA</p> <p><b>Segmento:</b> Renda Variável e Investimentos Estruturados</p> <p><b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> 32203262000140</p> <p><b>Data da Análise:</b> 10/06/2020</p> <p><b>Conclusão da Análise do Fundo:</b> O objetivo principal do FUNDO é proporcionar a seus cotistas valorizações de suas cotas, mediante aplicação de seu patrimônio líquido em ações de companhias admitidas à negociação em mercado organizado e/ou em outros ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda variável disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral. A alocação do FUNDO deverá obedecer às limitações previstas neste Regulamento e na regulamentação em vigor, principalmente no que tange à categoria a que o FUNDO pertence.</p>   | <p>Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</p> <p>Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a</p> <p>Nome do Fundo de Investimento Analisado: BNP Paribas Strategie FIA</p>                     |
| <p><b>Instituição:</b> 27.916.161/0001-86 - OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA</p> <p><b>Segmento:</b> Renda Variável e Investimentos Estruturados</p> <p><b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> 11628883000103</p> <p><b>Data da Análise:</b> 15/06/2020</p> <p><b>Conclusão da Análise do Fundo:</b> O Fundo tem como objetivo obter ganhos de capital acima do Ibovespa se utilizando da análise fundamentalista de empresas além de uma gestão ativa no mercado à vista e de derivativos respeitando as regras de enquadramento das Resoluções 4661/18 e 3.922/10 do Conselho Monetário Nacional. Tem PL médio nos últimos 12 meses de R\$ 682+416+337,20, beta de 0,92. Performou muito bem nos últimos anos e em 2019 alcançou 35,45% de rentabilidade.</p>  | <p>Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</p> <p>Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a</p> <p>Nome do Fundo de Investimento Analisado: Occam FIC FIA</p>                                 |
| <p><b>Instituição:</b> 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</p> <p><b>Segmento:</b> Renda Variável e Investimentos Estruturados</p> <p><b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> 35292597000170</p> <p><b>Data da Análise:</b> 17/06/2020</p> <p><b>Conclusão da Análise do Fundo:</b> Fundo com estratégia de alocar seus recursos em ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais, adota políticas de investimento que envolvem vários fatores de risco, sem concentração em nenhum fator em especial, propõe-se a alterar posições buscando melhor rentabilizar sua carteira. A carteira formada por esses ativos busca apresentar prazo médio superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. O objetivo do fundo é buscar a rentabilidade que supere a variação do Certificado de Depósito Interbancário — CDI, no longo prazo, por meio da aplicação dos recursos em carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais, nacional e internacional.</p> | <p>Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</p> <p>Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III</p> <p>Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB Previdenciário Multimercado Alocação FI</p> |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS |                                    |                           |                                  |                       |  |                                  |                           |  |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO                  | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO        | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE                | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |  |                                  | VALOR ATUAL ATIVO         | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |  |                                  | VALOR TOTAL ATUAL         | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                | 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     |                                  | 428100,1680280000         | 0,52                                       |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 2.5903260000          | R\$ 10.907.406.871,7700000000              |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 1.108.919,0000000000  | 0,01                                       |
| 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     |                                  | 1360994,2135240000        | 2,00                                       |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 3,1179120000          | R\$ 12.027.903.790,6500000000              |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 4.243.460,1900000000  | 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       |                                  | 3358606,7527300000        | 5,64                                       |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 3,5671100000          | R\$ 6.313.416.954,0100000000               |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 11.980.519,7300000000 | 0,19                                       |
| 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+    |                                  | 5110493,7376860000        | 6,19                                       |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 2,5712810000          | R\$ 3.049.933.927,0100000000               |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 13.140.515,4500000000 | 0,43                                       |
| 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 |                                  | 1003155,4066270000        | 1,09                                       |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 2,3071490000          | R\$ 7.954.778.997,8500000000               |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 2.314.428,9900000000  | 0,03                                       |
| 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   |                                  | 0,0000000000              | 0,00                                       |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 2,9361830000          | R\$ 1.311.603.752,5800000000               |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000          | 0,00                                       |
| 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        | 0,60                                       |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 1,2695220000          | R\$ 1.000.769.936,5600000000               |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 1.269.522,0000000000  | 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        | 0,62                                       |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 1,3110340000          | R\$ 257.824.754,6000000000                 |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 1.311.034,0000000000  | 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         | 0,35                                       |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 1,5809860000          | R\$ 1.455.492.374,1100000000               |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 741.020,9600000000    | 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  |                                  | 309241,7219630000         | 0,34                                       |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 2,3071490000          | R\$ 7.954.778.997,8500000000               |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 713.466,7300000000    | 0,01                                       |
| 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      |                                  | 286755,5818770000         | 0,35                                       |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 2,5903260000          | R\$ 10.907.406.871,7700000000              |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 742.790,4400000000    | 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         | 0,53                                       |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 3,1179120000          | R\$ 12.027.903.790,6500000000              |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 1.120.444,3300000000  | 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        |                                  | 2293585,4658822000        | 3,91                                       |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 3,6214770000          | R\$ 783.279.334,6300000000                 |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 8.306.167,0100000000  | 1,06                                       |
| 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         | 5,70                                       |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 26,4329920000         | R\$ 1.087.480.106,3700000000               |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 12.113.014,3400000000 | 1,11                                       |
| 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 |                                  | 124664,9814010000         | 1,62                                       |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 27,6575206000         | R\$ 1.362.475.594,2800000000               |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 3.447.924,2900000000  | 0,25                                       |
| 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   |                                  | 1560404,7005240000        | 4,64                                       |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 6,3193770520          | R\$ 5.823.784.558,4800000000               |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 9.860.785,6600000000  | 0,17                                       |





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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 |                       | 19.523.305/0001-06 - BB Previdenciário VII Títulos Públicos          |                                  | 465538,4488630000        | 0,39                                       |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 1,7757114540         | R\$ 685.876.947,7500000000                 |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 826.661,9600000000   | 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)                | 928875,5595130000        | 2,68                                       |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 6,1168782350         | R\$ 5.350.645.859,8000000000               |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 5.681.818,6900000000 | 0,11                                       |
| 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                      | 2000024,0316209000       | 1,58                                       |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 1,6805350000         | R\$ 857.509.386,2400000000                 |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 3.361.110,3900000000 | 0,39                                       |
| 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    |                                  | 1191112,6868872640       | 1,31                                       |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 2,3428110000         | R\$ 15.544.114.121,3100000000              |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 2.790.551,9100000000 | 0,02                                       |
| 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 |                                  | 2119151,9600800000       | 1,50                                       |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 1,5054494630         | R\$ 510.799.663.748,5200000000             |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 3.190.276,1800000000 | 0,00                                       |
| 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+          |                                  | 1968811,1714270000       | 2,51                                       |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 2,7109890000         | R\$ 2.059.270.796,7200000000               |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 5.337.425,4300000000 | 0,26                                       |
| 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             |                                  | 379236,1806270000        | 0,64                                       |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 3,5671100000         | R\$ 6.313.416.954,0100000000               |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 1.352.777,1700000000 | 0,02                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 30.659.168/0001-74 - Safra IMA Institucional FIC FIA                 |                                  | 11496,2450530000         | 0,73                                       |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 134,0242810000       | R\$ 1.804.759.615,6900000000               |
|                           |                                    |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 1.540.775,9800000000 | 0,09                                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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 |                       | 23.215.097/0001-55 - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica RF   |                                  | 3301396,9199700000       | 2,33                                       |
|                             |  |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 1,4999340000         | R\$ 12.451.209.797,3400000000              |
|                             |  |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 4.951.877,4900000000 | 0,04                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b             |                           |                                  |                       |   |                                  | 31.487.964,93            | 47,77                                      |
|                             |  |                           |                                  |                       |   |                                  |                          |  |
|                             |  |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 101.447.288,32       |  |
| 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              |                                  | 979065,2614980000        | 1,75                                       |
|                             |  |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 3,8005660000         | R\$ 2.998.036.270,6300000000               |
|                             |  |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 3.721.002,1400000000 | 0,12                                       |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60,00                     |                                  |                       | 10.787.647/0001-69 - Safra Executive 2                        |                                  | 2497,1056190000          | 0,33                                       |
|                             |  |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 282,9633220000       | R\$ 641.515.876,6300000000                 |
|                             |  |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 706.589,3000000000   | 0,11                                       |
| 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                 |                                  | 1487,2135325000          | 0,77                                       |
|                             |  |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 1.101,8975316000     | R\$ 300.848.707,6300000000                 |
|                             |  |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 1.638.756,9200000000 | 0,54                                       |
| 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 |                                  | 246630,6361580000        | 2,32                                       |
|                             |  |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 19,9365466140        | R\$ 4.153.926.563,4900000000               |
|                             |  |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 4.916.963,1700000000 | 0,12                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a |                           |                                  |                       |   |                                  | 1.229.680,22             | 5,17                                       |
|                             |  |                           |                                  |                       |   |                                  |                          |  |
|                             |  |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 10.983.311,53        |  |
| 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           |                                  | 245651,3627840000        | 0,49                                       |
|                             |  |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 4,2384120000         | R\$ 334.720.000,4100000000                 |
|                             |  |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 1.041.171,6800000000 | 0,31                                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| 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 Conta Administrativa   |                       | 05.164.358/0001-73 - Caixa Aliança Títulos Públicos          |                                  | 96389,6364605800          | 0,19                                       |
|                             |   |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 4,2384120000          | R\$ 334.720.000,4100000000                 |
|                             |   |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 408.538,9900000000    | 0,12                                       |
| 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 |                                  | 210341,4150250000         | 0,24                                       |
|                             |   |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 2,3938867370          | R\$ 348.918.824,8600000000                 |
|                             |   |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 503.533,5200000000    | 0,14                                       |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a            | 40,00                     | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 21.838.150/0001-49 - Itaú FIC Alocação Dinâmica              |                                  | 567766,2204400000         | 4,82                                       |
|                             |   |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 18,0207340000         | R\$ 5.186.154.771,1700000000               |
|                             |   |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 10.231.564,0300000000 | 0,20                                       |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a            | 40,00                     | Fundo Conta Concurso             |                       | 05.164.358/0001-73 - Caixa Aliança Títulos Públicos          |                                  | 7128,1177330000           | 0,01                                       |
|                             |   |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 4,2384120000          | R\$ 334.720.000,4100000000                 |
|                             |   |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 30.211,9000000000     | 0,01                                       |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a            | 40,00                     | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 26.507.132/0001-06 - Santander Renda Fixa Ativo FIC de FI    |                                  | 105374,9851660000         | 0,63                                       |
|                             |   |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 12,7940306000         | R\$ 977.349.938,1400000000                 |
|                             |   |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 1.348.170,7800000000  | 0,14                                       |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a            | 40,00                     | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 32.972.942/0001-28 - Itaú Global Dinâmico Institucional      |                                  | 14366,2914000000          | 0,07                                       |
|                             |   |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 10,4723640000         | R\$ 1.181.535.235,6500000000               |
|                             |   |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 150.449,0300000000    | 0,01                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a            |                           |                                  |                       |  |                                  | 1.247.018,03              | 6,46                                       |
|                             |   |                           |                                  |                       |  |                                  |                           |  |
|                             |   |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 13.713.639,93         |  |
| 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         | 0,78                                       |
|                             |   |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 1,8380270000          | R\$ 184.385.326,6000000000                 |
|                             |   |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 1.654.224,3000000000  | 0,90                                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS                   |   |                           |                                  |                       |   |                                  |                          |  |
|---|---|---------------------------|----------------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|--------------------------|--|
| SEGMENTO                                    | TIPO DE ATIVO   | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO        | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE               | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|   |   |                           |                                  |                       |   |                                  | VALOR ATUAL ATIVO        | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|   |   |                           |                                  |                       |   |                                  | VALOR TOTAL ATUAL        | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                                  | FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b           | 5,00                      | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 14.091.645/0001-91 - BB Previdenciário RF Crédito Privado IPCA III  |                                  | 618808,6420150000        | 0,66                                       |
|   |   |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 2,2688432630         | R\$ 606.599.266,3800000000                 |
|   |   |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 1.403.979,8200000000 | 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 |                                  | 1235568,1070608000       | 1,25                                       |
|   |   |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 2,1512135000         | R\$ 628.743.407,5700000000                 |
|   |   |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 2.657.970,7900000000 | 0,42                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo                 | FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b           |                           |                                  |                       |   |                                  | 2.754.376,75             | 2,69                                       |
|   |   |                           |                                  |                       |   |                                  |                          |  |
|   |   |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 5.716.174,91         |  |
| Sub-total por Segmento                      |   |                           |                                  |                       |   |                                  | 36719039,9272082440      | 62,10                                      |
|   |   |                           |                                  |                       |   |                                  |                          |  |
|   |   |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 131.860.414,69       |  |
| 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            |                                  | 512692,2526549000        | 1,20                                       |
|   |   |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 4,9850368000         | R\$ 1.602.131.208,8600000000               |
|   |   |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 2.555.789,7500000000 | 0,16                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo                 | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a |                           |                                  |                       |   |                                  | 512.692,25               | 1,20                                       |
|   |   |                           |                                  |                       |   |                                  |                          |  |
|   |   |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 2.555.789,75         |  |
| 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                         |                                  | 333638,9795160000        | 0,34                                       |
|   |   |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 2,1455210000         | R\$ 118.687.515,3900000000                 |
|   |   |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 715.829,4400000000   | 0,60                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo                 | ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b     |                           |                                  |                       |   |                                  | 333.638,98               | 0,34                                       |
|   |   |                           |                                  |                       |   |                                  |                          |  |
|   |   |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 715.829,44           |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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                     |                                  |                       | 12.239.939/0001-92 - BNP Paribas Action FIC FIA                   |                                  | 15530,4128178000         | 2,50                                       |
|   |                                      |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 342,0589508000       | R\$ 288.706.911,0900000000                 |
|   |                                      |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 5.312.316,7100000000 | 1,84                                       |
| 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                    |                                  | 8091,1261270000          | 0,44                                       |
|   |                                      |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 116,6998020000       | R\$ 275.545.187,1500000000                 |
|   |                                      |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 944.232,8200000000   | 0,34                                       |
| 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          | 0,85                                       |
|   |                                      |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 348,7275981000       | R\$ 678.995.367,8400000000                 |
|   |                                      |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 1.803.948,0200000000 | 0,27                                       |
| 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        | 0,81                                       |
|   |                                      |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 2,8618970000         | R\$ 283.152.832,2800000000                 |
|   |                                      |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 1.712.089,3600000000 | 0,60                                       |
| 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        | 0,77                                       |
|   |                                      |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 3,6076930000         | R\$ 284.997.557,1300000000                 |
|   |                                      |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 1.636.409,0200000000 | 0,57                                       |
| 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                    |                                  | 1191016,7891890000       | 0,97                                       |
|   |                                      |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 1,7249960000         | R\$ 1.227.996.315,0100000000               |
|   |                                      |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 2.054.499,2000000000 | 0,17                                       |
| 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                         | 219443,2642400000        | 2,28                                       |
|   |                                      |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 22,0574490000        | R\$ 1.851.616.977,6700000000               |
|   |                                      |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 4.840.358,6100000000 | 0,26                                       |
| 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                         | 1264980,2526910000       | 2,71                                       |
|   |                                      |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 4,5439420000         | R\$ 2.366.861.217,1500000000               |
|   |                                      |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 5.747.996,9000000000 | 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 de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00                     | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 06.988.623/0001-09 - Bradesco FIA Small Cap Plus                       |                                  | 263201,6054185000        | 1,33                                       |
|   |                                      |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 10,7374220000        | R\$ 2.138.402.416,2100000000               |
|   |                                      |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 2.826.106,7100000000 | 0,13                                       |
| 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       | 3,58                                       |
|   |                                      |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 3,3655578000         | R\$ 1.102.899.208,4500000000               |
|   |                                      |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 7.599.490,7100000000 | 0,69                                       |
| 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        | 0,33                                       |
|   |                                      |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 3,1132369000         | R\$ 258.369.341,5300000000                 |
|   |                                      |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 697.004,6400000000   | 0,27                                       |
| 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 |                                  | 5143,8473055000          | 2,07                                       |
|   |                                      |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 856,4669254000       | R\$ 711.621.761,4000000000                 |
|   |                                      |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 4.405.535,0900000000 | 0,62                                       |
| 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                          |                                  | 120606,3696994400        | 0,27                                       |
|   |                                      |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 4,7791103000         | R\$ 60.895.963,6700000000                  |
|   |                                      |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 576.391,1400000000   | 0,95                                       |
| 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                          |                                  | 53800,1097390000         | 0,33                                       |
|   |                                      |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 13,1044866100        | R\$ 879.154.088,5700000000                 |
|   |                                      |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 705.022,8200000000   | 0,08                                       |
| 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                |                                  | 7554,0908190000          | 0,51                                       |
|   |                                      |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 144,1689060000       | R\$ 41.561.618,9100000000                  |
|   |                                      |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 1.089.065,0100000000 | 2,62                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00                     | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 24.571.992/0001-75 - Itaú Ações Dunamis FIC FI                         |                                  | 28155,8254300000         | 0,26                                       |
|   |                                      |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 19,8567990000        | R\$ 3.482.474.100,0000000000               |
|   |                                      |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 559.084,5700000000   | 0,02                                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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 |                       | 29.258.294/0001-38 - BB FIC Previdenciário Ações Valor |                                  | 5281211,8281360000       | 3,25                                       |
|   |                                      |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 1,3071108830         | R\$ 921.115.521,7300000000                 |
|   |                                      |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 6.903.129,4600000000 | 0,75                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00                     | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 30.068.224/0001-04 - FIC FIA Caixa Ações Multigestor   | IBOVESPA                         | 4660150,5065900000       | 2,53                                       |
|   |                                      |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 1,1517650000         | R\$ 872.742.979,0000000000                 |
|   |                                      |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 5.367.398,2500000000 | 0,62                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00                     | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 30.068.169/0001-44 - FIC FIA Caixa Brasil Ações Livre  |                                  | 2624722,9872540000       | 1,32                                       |
|   |                                      |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 1,0675420000         | R\$ 230.915.401,7300000000                 |
|   |                                      |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 2.802.002,0300000000 | 1,21                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00                     | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 16.617.446/0001-08 - Safra Small Cap PB FIC Ações      |                                  | 12587,8525150000         | 1,08                                       |
|   |                                      |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 183,0202660000       | R\$ 128.924.062,6700000000                 |
|   |                                      |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 2.303.832,1200000000 | 1,79                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00                     | Fundos de Conta Administrativa   |                       | 30.068.169/0001-44 - FIC FIA Caixa Brasil Ações Livre  |                                  | 534277,1786040000        | 0,27                                       |
|   |                                      |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 1,0675420000         | R\$ 230.915.401,7300000000                 |
|   |                                      |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 570.363,3300000000   | 0,25                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00                     | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 32.203.262/0001-40 - BNP Paribas Strategie FIA         |                                  | 7010,3723280000          | 0,36                                       |
|   |                                      |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 108,9488096000       | R\$ 53.117.835,1500000000                  |
|   |                                      |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 763.771,7200000000   | 1,44                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00                     | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 11.628.883/0001-03 - Occam FIC FIA                     |                                  | 89162,3136440000         | 0,13                                       |
|   |                                      |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 3,0927999000         | R\$ 782.812.250,3300000000                 |
|   |                                      |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 275.761,1900000000   | 0,04                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00                     | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 15.603.945/0001-75 - Vinci Selection Equities FIA      |                                  | 939,3884591000           | 0,12                                       |
|   |                                      |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 276,9991448000       | R\$ 462.292.573,6200000000                 |
|   |                                      |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 260.209,8000000000   | 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              |
| Sub-total por Tipo de Ativo                 | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a    |                           |                                  |                       |  |                                  | 19.926.486,08            | 29,08                                      |
|   |   |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 61.756.019,23        |  |
| 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         | 1,70                                       |
|   |   |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 214,1228290000       | R\$ 486.942.789,3300000000                 |
|   |   |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 3.599.649,6000000000 | 0,74                                       |
| 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         | 0,05                                       |
|   |   |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 1,927857100          | R\$ 265.791.870,0500000000                 |
|   |   |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 116.410,7200000000   | 0,04                                       |
| 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        | 0,49                                       |
|   |   |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 1,2588940500         | R\$ 138.458.746,6200000000                 |
|   |   |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 1.047.072,7800000000 | 0,76                                       |
| 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          | 0,74                                       |
|   |   |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 1.178,0385363400     | R\$ 507.871.987,1200000000                 |
|   |   |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 1.578.309,7100000000 | 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                        |                                  | 103862,2397100000        | 0,80                                       |
|   |   |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 16,3122300000        | R\$ 1.013.747.629,7400000000               |
|   |   |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 1.694.224,7400000000 | 0,17                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10,00                     | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 35.292.597/0001-70 - BB Previdenciário Multimercado Alocação FI                |                                  | 1391026,8747700000       | 0,67                                       |
|   |   |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 1,0217360440         | R\$ 42.491.308,6000000000                  |
|   |   |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 1.421.262,3000000000 | 3,34                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo                 | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III |                           |                                  |                       |  |                                  | 2.405.163,75             | 4,45                                       |
|   |   |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 9.456.929,85         |  |





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| 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 Imobiliários - Art. 8º, IV, b                                     | 5,00                      | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 20.716.161/0001-93 - BB Recebíveis FII  |                                  | 6000,0000000000          | 0,21                                       |
|   |  |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 73.8905382000        | R\$ 76.476.707,1000000000                  |
|   |  |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 443.343,2300000000   | 0,58                                       |
| 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          | 0,37                                       |
|   |  |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 171,4000000000       | R\$ 510.200.552,4800000000                 |
|   |  |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 785.354,8000000000   | 0,15                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo                 | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b                                     |                           |                                  |                       |   |                                  | 10.582,00                | 0,58                                       |
|   |  |                           |                                  |                       |   |                                  |                          |  |
|   |  |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 1.228.698,03         |  |
| Sub-total por Segmento                      |  |                           |                                  |                       |   |                                  | 23188563,0695466300      | 35,65                                      |
|   |  |                           |                                  |                       |   |                                  |                          |  |
|   |  |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 75.713,266,30        |  |
| Investimentos no Exterior                   | Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II | 10,00                     | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 11.147.668/0001-82 - Access USA Companies FIA - Investimento no Exterior                    |                                  | 2246,5000213000          | 0,82                                       |
|   |  |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 773,2660701000       | R\$ 57.311.909,7400000000                  |
|   |  |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 1.737.142,2400000000 | 3,03                                       |
| Investimentos no Exterior                   | Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II | 10,00                     | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 33.913.562/0001-85 - MS Global Opportunities Advisoty FIC FI Ações Investimento no Exterior | IBOVESPA                         | 7331,9359700000          | 0,56                                       |
|   |  |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 161,5429929000       | R\$ 430.849.446,6900000000                 |
|   |  |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 1.184.422,8800000000 | 0,27                                       |
| Investimentos no Exterior                   | Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II | 10,00                     | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 17.804.792/0001-50 - Santander FI Global Equites MM   |                                  | 10170,9592370000         | 0,17                                       |
|   |  |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 35,6839269000        | R\$ 489.359.257,8600000000                 |
|   |  |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 362.939,7700000000   | 0,07                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo                 | Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II |                           |                                  |                       |   |                                  | 19.749,40                | 1,55                                       |
|   |  |                           |                                  |                       |   |                                  |                          |  |
|   |  |                           |                                  |                       |   |                                  | R\$ 3.284.504,89         |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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              |
| Investimentos no Exterior    | Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III | 10,00                     | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 17.502.937/0001-68 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I |                                  | 325120,8371180000        | 0,70                                       |
|                              |   |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 4.5903340000         | R\$ 1.279.266.331,3400000000               |
|                              |   |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 1.492.413,2300000000 | 0,12                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo  | Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III |                           |                                  |                       |  |                                  | 325.120,84               | 0,70                                       |
|                              |   |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 1.492.413,23         |  |
|                              |   |                           |                                  |                       |  |                                  |                          |  |
| Sub-total por Segmento       |   |                           |                                  |                       |  |                                  | 344870,2323463000        | 2,25                                       |
|                              |   |                           |                                  |                       |  |                                  |                          |  |
|                              |   |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 4.776.918,12         |  |
| Disponibilidades Financeiras |   |                           |                                  |                       | 0001 / 6.368.900-1 - 752 Banco BNP Paribas Brasil S.A.   |                                  | 1,0000000000             |  |
|                              |   |                           |                                  |                       |  |                                  |                          |  |
|                              |   |                           |                                  |                       |  |                                  |                          |  |
| 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\$ 83,8400000000        |  |
|                              |   |                           |                                  |                       |  |                                  | R\$ 83,8400000000        |  |
| 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         |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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 |               |                           |                           |                       | 1879 / 191-2 - 104 Caixa Econômica Federal   |                                  | 1,0000000000         | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1.326,4700000000 |  |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1.326,4700000000 |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 1879 / 190-4 - 104 Caixa Econômica Federal   |                                  | 1,0000000000         | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 5.427,6800000000 |  |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 5.427,6800000000 |  |
| 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     |  |
| 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\$ 0,0000000000     |  |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000     |  |
| 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         |  |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  |                      |  |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  |                      |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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 |               |                           |                           |                       | 1879 / 319-2 - 104 Caixa Econômica Federal |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000  |  |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000  |  |
| Sub-total por Segmento       |               |                           |                           |                       |  |                                  | 14,0000000000     | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 6.837,99      |  |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 212.350.599,11

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 212.357.437,10



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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 |
| A2007003              | Resgate / Venda   | 28/07/2020       | 28/07/2020         | 367055.9707790000  | R\$ 847.000,01    |
| A2007004              | Resgate / Venda   | 02/07/2020       | 02/07/2020         | 1694924.5787451000 | R\$ 4.908.777,85  |
| A2007002              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 13/07/2020       | 13/07/2020         | 150250.1725470000  | R\$ 250.000,00    |
| A2007021              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 02/07/2020       | 02/07/2020         | 2971743.3392700000 | R\$ 4.417.864,97  |
| A2007022              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 03/07/2020       | 03/07/2020         | 329653.5807000000  | R\$ 490.912,86    |
| A2007001              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 13/07/2020       | 13/07/2020         | 15098.4459800000   | R\$ 300.000,00    |
| A2007005              | Resgate / Venda   | 02/07/2020       | 02/07/2020         | 52825.0902220000   | R\$ 223.500,00    |
| A2007006              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 10/07/2020       | 10/07/2020         | 129938.8885590000  | R\$ 550.000,00    |
| A2007007              | Resgate / Venda   | 23/07/2020       | 23/07/2020         | 9443.0690980000    | R\$ 40.000,00     |
| A2007008              | Resgate / Venda   | 08/07/2020       | 08/07/2020         | 9570.2913050000    | R\$ 40.500,00     |
| A2007009              | Resgate / Venda   | 14/07/2020       | 14/07/2020         | 472.4266010000     | R\$ 2.000,00      |
| A2007010              | Resgate / Venda   | 23/07/2020       | 23/07/2020         | 4721.5343360000    | R\$ 20.000,00     |
| A2007011              | Resgate / Venda   | 28/07/2020       | 28/07/2020         | 10619.7923100000   | R\$ 45.000,00     |
| A2007020              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 14/07/2020       | 14/07/2020         | 14366.2914000000   | R\$ 150.000,00    |
| A2007013              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 13/07/2020       | 13/07/2020         | 46254.6018410000   | R\$ 200.000,00    |
| A2007015              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 10/07/2020       | 10/07/2020         | 63404.9942780000   | R\$ 300.000,00    |
| A2007012              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 13/07/2020       | 13/07/2020         | 1722.7089980000    | R\$ 2.184,71      |
| A2007014              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 31/07/2020       | 31/07/2020         | 180789.1399120000  | R\$ 193.000,00    |
| A2007023              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 13/07/2020       | 13/07/2020         | 939.3884591000     | R\$ 250.000,00    |



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 |
| A2007016              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 14/07/2020       | 14/07/2020         | 12596.0638900000 | R\$ 200.000,00    |
| A2007017              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 14/07/2020       | 14/07/2020         | 258.7005750000   | R\$ 200.000,00    |
| A2007018              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 14/07/2020       | 14/07/2020         | 1894.6011730000  | R\$ 300.000,00    |
| A2007019              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 13/07/2020       | 13/07/2020         | 43375.2258490000 | 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  |                           |                          |   |   |  |                           |  |  |                                  |
|--|---------------------------|--------------------------|---|---|--|---------------------------|--|--|----------------------------------|
| 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  |  | 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   |                           |                          |   |   |  |                           |  | 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 |  |                                  |
|  |                           |                          |   |   |  |                           |  |  |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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 / 321-4 - 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 |               |                          |                     |                     |                     |                           |                       | 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 |
|  |                           |                      |   |   |  |  |





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO             | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)  | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                       | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|--|---------------------------|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|--|----------------------------------|
| Disponibilidades Financeiras   |                           |                          |   |   |  |  |                       | 0001 / 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 |                       |  |                                  |
|  |                           |                          |   |   |  |  |                       |  |                                  |
| 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\$ 0,00  |  | R\$ 0,00   |                       | 0,00 %                                       |                                  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                          |   |   |  |  |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)               |                                  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |  |                                  |
|  |                           |                          |   |   |  |  |                       |  |                                  |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Total                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS                              |                                  |
| Subtotal por Segmento  |                           | 14.0000000000            |   | R\$ 6.837,99                                    |  | R\$ 6.837,99   |                       | 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

| 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 |                       |  |                                  |
|  |                           |                          |   |   |  |  |                       |  |                                  |
| Disponibilidades Financeiras   |                           |                          |   |   |  |  |                       | 1879 / 190-4 - 104 Caixa Econômica Federal |                                  |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS                            |                                  |
| Mês Atual  |                           | 1.0000000000             |   | R\$ 5.427,68                                    |  | R\$ 5.427,68   |                       | 0,00 %                                     |                                  |
| Mês Anterior   |                           | 1.0000000000             |   | R\$ 503,76                                      |  | R\$ 503,76   |                       | 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 |                       |  |                                  |
| 107.743,00 %   | 107.743,00 %              |                          |   |   |  |  |                       |  |                                  |



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\$ 1.326,47 | R\$ 1.326,47 | 0,00 %          |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R\$ 725,45   | R\$ 725,45   | 0,00 %          |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                      |   |   |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 18.285,00 %  | 18.285,00 %               |                      |   |   |  |  |

| 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\$ 83,84   | 0,00 %          |
| Mês Anterior | 1.0000000000 |             | R\$ 79,13   | 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 |
| 10.595,00 %  | 10.595,00 %               |                      |   |   |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO             | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)  | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                 | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|--|---------------------------|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|--|----------------------------------|
| 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  |                           | 344870.2323463000        |   | R\$ 4.776.918,12                                |  |  |                       | 225,00 %   |                                  |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Total                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS  |                                  |
| Subtotal por Tipo Ativo  |                           | 325120.8371180000        |   | R\$ 1.492.413,23                                |  |  |                       | 70,00 %  |                                  |



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        |
|---|--|---------------------------------|--|--|---|----------------------------------|---|--|---|
| Investimentos no Exterior   | Fundo de Ações BDR Nivel 1 - Art. 9º-A, III                          | 10.00                           |  |  |   | Fundos de Contas Previdenciárias |   | 17.502.937/0001-68 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I |   |
|   |  | <b>Quantidade</b>               |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>               |   | <b>% Recursos RPPS</b>                                   |   |
| <b>Mês Atual</b>  |  | 325120.8371180000               |  | R\$ 4,59   |   | R\$ 1.492.413,23                 |   | 1,00 %   |   |
| <b>Mês Anterior</b>   |  | 281745.6112690000               |  | R\$ 4,51   |   | R\$ 1.269.503,18                 |   | 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> |  |   |
| 10.188,00 %   | 11.756,00 %  |                                 |  |  |   |                                  |   |  |   |
| <b>Subtotal por Tipo Ativo</b>  |  | 19749.3952283000                |  | R\$ 3.284.504,89                                       |   | 155,00 %                         |   |  |   |
| <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> |
| Investimentos no Exterior   | Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II | 10.00                           |  |  |   | Fundos de Contas Previdenciárias |   | 17.804.792/0001-50 - Santander FI Global Equites MM      |   |
|   |  | <b>Quantidade</b>               |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>               |   | <b>% Recursos RPPS</b>                                   |   |
| <b>Mês Atual</b>  |  | 10170.9592370000                |  | R\$ 35,68  |   | R\$ 362.939,77                   |   | 0,00 %   |   |
| <b>Mês Anterior</b>   |  | 10170.9592370000                |  | R\$ 35,09  |   | R\$ 356.898,93                   |   | 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> |  |   |
| 10.169,00 %   | 10.169,00 %  |                                 |  |  |   |                                  |   |  |   |



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 |
|---|--|-----------------------------|--|--|---|---|-----------------------|---|----------------------------------|
| Investimentos no Exterior   | Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II | 10.00                       |  |  |   | Fundos de Contas Previdenciárias  |                       | 33.913.562/0001-85 - MS Global Opportunities Advisoty FIC FI Ações Investimento no Exterior | IBOVESPA                         |
|   |  | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  |                       | <b>% Recursos RPPS</b>  |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |  | 7331.9359700000             |  | R\$ 161,54   |   | R\$ 1.184.422,88  |                       | 1,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |  | 5437.3347970000             |  | R\$ 156,37   |   | R\$ 850.249,72  |                       | 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> |                       |   |                                  |
| 10.331,00 %   | 13.930,00 %  |                             |  |  |   |   |                       |   |                                  |
| Investimentos no Exterior   | Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II | 10.00                       |  |  |   | Fundos de Contas Previdenciárias  |                       | 11.147.668/0001-82 - Access USA Companies FIA - Investimento no Exterior                    |                                  |
|   |  | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  |                       | <b>% Recursos RPPS</b>  |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |  | 2246.5000213000             |  | R\$ 773,27   |   | R\$ 1.737.142,24  |                       | 1,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |  | 1987.7994463000             |  | R\$ 759,10   |   | R\$ 1.508.938,53  |                       | 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> |                       |   |                                  |
| 10.187,00 %   | 11.512,00 %  |                             |  |  |   |   |                       |   |                                  |
|   |  | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Total</b>                                     |   | <b>% Recursos RPPS</b>  |                       |   |                                  |
| <b>Subtotal por Segmento</b>  |  | 23188563.0695466300         |  | R\$ 75.713.266,30                                      |   | 3.565,00 %  |                       |   |                                  |
|   |  | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Total</b>                                     |   | <b>% Recursos RPPS</b>  |                       |   |                                  |
| <b>Subtotal por Tipo Ativo</b>  |  | 10582.0000000000            |  | R\$ 1.228.698,03                                       |   | 58,00 %   |                       |   |                                  |



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 |                                  |
|   |                                  | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  |                       | <b>% Recursos RPPS</b>  |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                  | 4582.0000000000             |  | R\$ 171,40   |   | R\$ 785.354,80  |                       | 0,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                  | 4582.0000000000             |  | R\$ 179,00   |   | R\$ 820.178,00  |                       | 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> |                       |   |                                  |
| 9.575,00 %  | 9.575,00 %                       |                             |  |  |   |   |                       |   |                                  |
| 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                          |                                  |
|   |                                  | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  |                       | <b>% Recursos RPPS</b>  |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                  | 6000.0000000000             |  | R\$ 73,89  |   | R\$ 443.343,23  |                       | 0,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                  | 6000.0000000000             |  | R\$ 73,11  |   | R\$ 438.666,50  |                       | 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> |                       |   |                                  |
| 10.107,00 %   | 10.107,00 %                      |                             |  |  |   |   |                       |   |                                  |
|   |                                  | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Total</b>                                     |   | <b>% Recursos RPPS</b>  |                       |   |                                  |
| <b>Subtotal por Tipo Ativo</b>  |                                  | 2405163.7548098800          |  | R\$ 9.456.929,85                                       |   | 445,00 %  |                       |   |                                  |





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 |   | 35.292.597/0001-70 - BB Previdenciário Multimercado Alocação FI |                                  |
|   |   | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>               |   | <b>% Recursos RPPS</b>  |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |   | 1391026.8747700000          |  | R\$ 1,02   |   | R\$ 1.421.262,30                 |   | 1,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |   | 1391026.8747700000          |  | R\$ 1,01   |   | R\$ 1.411.558,83                 |   | 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> |   |                                  |
| 10.069,00 %   | 10.069,00 %                             |                             |  |  |   |                                  |   |   |                                  |
| 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 |   | 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>  |   | 103862.2397100000           |  | R\$ 16,31  |   | R\$ 1.694.224,74                 |   | 1,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |   | 91266.1758200000            |  | R\$ 15,44  |   | R\$ 1.408.793,91                 |   | 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> |   |                                  |
| 10.568,00 %   | 12.026,00 %                             |                             |  |  |   |                                  |   |   |                                  |



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 Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10.00                    |                     |                     |                     | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 29.388.994/0001-47 - Caixa FIC Capital Protegido Bolsa de Valores Multimercado |                                  |

|              | Quantidade      | Valor Ativo  | Valor Total      | % Recursos RPPS |
|--------------|-----------------|--------------|------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 1339.7776600000 | R\$ 1.178,04 | R\$ 1.578.309,71 | 1,00 %          |
| Mês Anterior | 1339.7776600000 | R\$ 1.177,39 | R\$ 1.577.446,16 | 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 |
| 10.005,00 %  | 10.005,00 %               |                      |   |   |  |  |

| SEGMENTO                                    | TIPO DE ATIVO                           | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO        | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                        | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|
| Renda 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 |                                  |

|              | Quantidade        | Valor Ativo | Valor Total      | % Recursos RPPS |
|--------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 831740.1956704900 | R\$ 1,26    | R\$ 1.047.072,78 | 0,00 %          |
| Mês Anterior | 831740.1956704900 | R\$ 1,24    | R\$ 1.032.582,51 | 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 |
| 10.140,00 %  | 10.140,00 %               |                      |   |   |  |  |



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 |   | 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\$ 1,93   |   | R\$ 116.410,72                   |   | 0,00 %   |   |
| <b>Mês Anterior</b>   |   | 60383.5235343900                |  | R\$ 1,91   |   | R\$ 115.451,25                   |   | 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> |  |   |
| 10.083,00 %   | 10.083,00 %                             |                                 |  |  |   |                                  |   |  |   |
| <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 |   | 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\$ 214,12   |   | R\$ 3.599.649,60                 |   | 2,00 %   |   |
| <b>Mês Anterior</b>   |   | 16811.1434650000                |  | R\$ 202,80   |   | R\$ 3.409.292,51                 |   | 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> |  |   |
| 10.558,00 %   | 10.558,00 %                             |                                 |  |  |   |                                  |   |  |   |
|   |   | <b>Quantidade</b>               |  | <b>Valor Total</b>                                     |   | <b>% Recursos RPPS</b>           |   |  |   |
| <b>Subtotal por Tipo Ativo</b>  |   | 19926486.0825658500             |  | R\$ 61.756.019,23                                      |   | 2.908,00 %                       |   |  |   |



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 |                       | 15.603.945/0001-75 - Vinci Selection Equities FIA |                                  |

|              | Quantidade     | Valor Ativo | Valor Total    | % Recursos RPPS |
|--------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|
| Mês Atual    | 939.3884591000 | R\$ 277,00  | R\$ 260.209,80 | 0,00 %          |
| Mês Anterior |                |             |                |                 |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                     |   |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |
|--|---------------------------|---------------------|---|--|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO 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 |
|---|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00                    |                     |                     |                     | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 11.628.883/0001-03 - Occam FIC FIA |                                  |

|              | Quantidade       | Valor Ativo | Valor Total    | % Recursos RPPS |
|--------------|------------------|-------------|----------------|-----------------|
| Mês Atual    | 89162.3136440000 | R\$ 3,09    | R\$ 275.761,19 | 0,00 %          |
| Mês Anterior | 89162.3136440000 | R\$ 2,81    | R\$ 250.918,98 | 0,00 %          |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                     |   |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |
|--|---------------------------|---------------------|---|--|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.990,00 %  | 10.990,00 %               |                     |   |  |  |  |



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 |                       | 32.203.262/0001-40 - BNP Paribas Strategie FIA |                                  |

|              | Quantidade      | Valor Ativo | Valor Total    | % Recursos RPPS |
|--------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------|
| Mês Atual    | 7010.3723280000 | R\$ 108,95  | R\$ 763.771,72 | 0,00 %          |
| Mês Anterior | 7010.3723280000 | R\$ 100,41  | R\$ 703.876,76 | 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 |
| 10.851,00 %  | 10.851,00 %               |                      |   |   |  |  |

| 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 Conta Administrativa |                       | 30.068.169/0001-44 - FIC FIA Caixa Brasil Ações Livre |                                  |

|              | Quantidade        | Valor Ativo | Valor Total    | % Recursos RPPS |
|--------------|-------------------|-------------|----------------|-----------------|
| Mês Atual    | 534277.1786040000 | R\$ 1,07    | R\$ 570.363,33 | 0,00 %          |
| Mês Anterior | 353488.0386920000 | R\$ 1,01    | R\$ 355.386,98 | 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 |
| 10.618,00 %  | 16.049,00 %               |                      |   |   |  |  |



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 |                       | 16.617.446/0001-08 - Safra Small Cap PB FIC Ações |                                  |

|              | Quantidade       | Valor Ativo | Valor Total      | % Recursos RPPS |
|--------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 12587.8525150000 | R\$ 183,02  | R\$ 2.303.832,12 | 1,00 %          |
| Mês Anterior | 12587.8525150000 | R\$ 166,89  | R\$ 2.100.849,63 | 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 |
| 10.966,00 %  | 10.966,00 %               |                      |   |   |  |  |

| SEGMENTO                                    | TIPO DE ATIVO                        | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO        | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00                    |                     |                     |                     | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 30.068.169/0001-44 - FIC FIA Caixa Brasil Ações Livre |                                  |

|              | Quantidade         | Valor Ativo | Valor Total      | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 2624722.9872540000 | R\$ 1,07    | R\$ 2.802.002,03 | 1,00 %          |
| Mês Anterior | 2624722.9872540000 | R\$ 1,01    | R\$ 2.638.823,00 | 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 |
| 10.618,00 %  | 10.618,00 %               |                      |   |   |  |  |



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 |                       | 30.068.224/0001-04 - FIC FIA Caixa Ações Multigestor | IBOVESPA                         |

|              | Quantidade         | Valor Ativo | Valor Total      | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 4660150.5065900000 | R\$ 1,15    | R\$ 5.367.398,25 | 3,00 %          |
| Mês Anterior | 4660150.5065900000 | R\$ 1,05    | R\$ 4.914.282,49 | 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 |
| 10.922,00 %  | 10.922,00 %               |                      |   |   |  |  |

| SEGMENTO                                    | TIPO DE ATIVO                        | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO        | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                 | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00                    |                     |                     |                     | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 29.258.294/0001-38 - BB FIC Previdenciário Ações Valor |                                  |

|              | Quantidade         | Valor Ativo | Valor Total      | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 5281211.8281360000 | R\$ 1,31    | R\$ 6.903.129,46 | 3,00 %          |
| Mês Anterior | 5279489.1191380000 | R\$ 1,23    | R\$ 6.487.189,92 | 3,00 %          |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                      |   |   |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.638,00 %  | 10.641,00 %               |                      |   |   |  |  |



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 |   | 24.571.992/0001-75 - Itaú Ações Dunamis FIC FI          |                                  |
|   |                                      | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>               |   | <b>% Recursos RPPS</b>                                  |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                      | 28155.8254300000            |  | R\$ 19,86  |   | R\$ 559.084,57                   |   | 0,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                      | 28155.8254300000            |  | R\$ 18,47  |   | R\$ 519.897,40                   |   | 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> |   |                                  |
| 10.754,00 %   | 10.754,00 %                          |                             |  |  |   |                                  |   |   |                                  |
| 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 |   | 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>  |                                      | 7554.0908190000             |  | R\$ 144,17   |   | R\$ 1.089.065,01                 |   | 1,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                      | 7554.0908190000             |  | R\$ 132,80   |   | R\$ 1.003.213,27                 |   | 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> |   |                                  |
| 10.856,00 %   | 10.856,00 %                          |                             |  |  |   |                                  |   |   |                                  |





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                        | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO   | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                        | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|--|---|---|-----------------------|---|----------------------------------|
| Renda Variável 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>  |                                      | 53800.1097390000            |  | R\$ 13,10  |   | R\$ 705.022,82  |                       | 0,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                      | 53800.1097390000            |  | R\$ 12,04  |   | R\$ 647.654,57  |                       | 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> |                       |   |                                  |
| 10.886,00 %   | 10.886,00 %                          |                             |  |  |   |   |                       |   |                                  |
| 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  |                       | 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>  |                                      | 120606.3696994400           |  | R\$ 4,78   |   | R\$ 576.391,14  |                       | 0,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                      | 57201.3754214400            |  | R\$ 4,34   |   | R\$ 248.347,18  |                       | 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> |                       |   |                                  |
| 11.008,00 %   | 23.209,00 %                          |                             |  |  |   |   |                       |   |                                  |



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 |   | 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>  |                                      | 5143.8473055000            |  | R\$ 856,47  |   | R\$ 4.405.535,09                 |   | 2,00 %   |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                      | 5143.8473055000            |  | R\$ 778,29  |   | R\$ 4.003.390,44                 |   | 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>VARIÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIÇÃO 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> |  |                                  |
| 11.005,00 %   | 11.005,00 %                          |                            |  |   |   |                                  |   |  |                                  |
| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                        | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)   | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                   | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO        | CARTEIRA ADMINISTRADA   | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda 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                  |                                  |
|   |                                      | <b>Quantidade</b>          |  | <b>Valor Ativo</b>                                    |   | <b>Valor Total</b>               |   | <b>% Recursos RPPS</b>   |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                      | 223884.2279726000          |  | R\$ 3,11  |   | R\$ 697.004,64                   |   | 0,00 %   |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                      | 223884.2279726000          |  | R\$ 2,96  |   | R\$ 662.555,60                   |   | 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>VARIÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIÇÃO 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> |  |                                  |
| 10.520,00 %   | 10.520,00 %                          |                            |  |   |   |                                  |   |  |                                  |



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\$ 3,37   |   | R\$ 7.599.490,71                 |   | 4,00 %   |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                      | 2258018.1844040000          |  | R\$ 3,09   |   | R\$ 6.986.329,49                 |   | 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> |  |                                  |
| 10.878,00 %   | 10.878,00 %                          |                             |  |  |   |                                  |   |  |                                  |
| 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           |                                  |
|   |                                      | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>               |   | <b>% Recursos RPPS</b>                                     |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                      | 263201.6054185000           |  | R\$ 10,74  |   | R\$ 2.826.106,71                 |   | 1,00 %   |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                      | 263201.6054185000           |  | R\$ 9,92   |   | R\$ 2.611.209,55                 |   | 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> |  |                                  |
| 10.823,00 %   | 10.823,00 %                          |                             |  |  |   |                                  |   |  |                                  |



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    | 1264980.2526910000 | R\$ 4,54    | R\$ 5.747.996,90 | 3,00 %          |
| Mês Anterior | 1218725.6508500000 | R\$ 4,19    | R\$ 5.109.807,46 | 3,00 %          |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                      |   |   |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.838,00 %  | 11.249,00 %               |                      |   |   |  |  |

| 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                         |

|              | Quantidade        | Valor Ativo | Valor Total      | % Recursos RPPS |
|--------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 219443.2642400000 | R\$ 22,06   | R\$ 4.840.358,61 | 2,00 %          |
| Mês Anterior | 219443.2642400000 | R\$ 20,85   | R\$ 4.575.111,17 | 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 |
| 10.580,00 %  | 10.580,00 %               |                      |   |   |  |  |



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 |                       | 23.215.097/0001-55 - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica RF |                                  |

|              | Quantidade         | Valor Ativo | Valor Total      | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 3301396.9199700000 | R\$ 1,50    | R\$ 4.951.877,49 | 2,00 %          |
| Mês Anterior |                    |             |                  |                 |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                     |   |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |
|--|---------------------------|---------------------|---|--|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO 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 |
|------------|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00                    |                     |                     |                     | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 32.972.942/0001-28 - Itaú Global Dinâmico Institucional |                                  |

|              | Quantidade       | Valor Ativo | Valor Total    | % Recursos RPPS |
|--------------|------------------|-------------|----------------|-----------------|
| Mês Atual    | 14366.2914000000 | R\$ 10,47   | R\$ 150.449,03 | 0,00 %          |
| Mês Anterior |                  |             |                |                 |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                     |   |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |
|--|---------------------------|---------------------|---|--|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO 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 |
|------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| 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    | 428100.1680280000 | R\$ 2,59    | R\$ 1.108.919,00 | 1,00 %          |
| Mês Anterior | 428100.1680280000 | R\$ 2,58    | R\$ 1.106.252,36 | 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 |
| 10.024,00 %  | 10.024,00 %               |                      |   |   |  |  |

| 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 |                       | 11.060.913/0001-10 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5 |                                  |

|              | Quantidade         | Valor Ativo | Valor Total      | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 1360994.2135240000 | R\$ 3,12    | R\$ 4.243.460,19 | 2,00 %          |
| Mês Anterior | 1360994.2135240000 | R\$ 3,09    | R\$ 4.202.544,62 | 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 |
| 10.097,00 %  | 10.097,00 %               |                      |   |   |  |  |



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 |                       | 10.740.658/0001-93 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B |                                  |

|              | Quantidade         | Valor Ativo | Valor Total       | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 3358606.7527300000 | R\$ 3,57    | R\$ 11.980.519,73 | 6,00 %          |
| Mês Anterior | 3358606.7527300000 | R\$ 3,42    | R\$ 11.478.340,85 | 6,00 %          |

| 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 |
| 10.438,00 %  | 10.438,00 %               |                      |   |   |  |  |

| 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 |                       | 10.577.519/0001-90 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+ |                                  |

|              | Quantidade         | Valor Ativo | Valor Total       | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 5110493.7376860000 | R\$ 2,57    | R\$ 13.140.515,45 | 6,00 %          |
| Mês Anterior | 5110493.7376860000 | R\$ 2,53    | R\$ 12.946.418,90 | 6,00 %          |

| 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 |
| 10.150,00 %  | 10.150,00 %               |                      |   |   |  |  |



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 |                       | 14.386.926/0001-71 - Caixa Brasil Títulos Públicos IDkA 2 IPCA |                                  |

|              | Quantidade         | Valor Ativo | Valor Total      | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 1003155.4066270000 | R\$ 2,31    | R\$ 2.314.428,99 | 1,00 %          |
| Mês Anterior | 1370211.3774060000 | R\$ 2,29    | R\$ 3.135.284,79 | 2,00 %          |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                     |   |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |
|--|---------------------------|---------------------|---|--|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.083,00 %  | 7.382,00 %                |                     |   |  |  |  |

| 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 |                       | 11.061.217/0001-28 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral |                                  |

|              | Quantidade         | Valor Ativo | Valor Total      | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 0E-10              | R\$ 2,94    | R\$ 0,00         | 0,00 %          |
| Mês Anterior | 1694924.5787451000 | R\$ 2,89    | R\$ 4.895.726,93 | 2,00 %          |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                     |   |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |
|--|---------------------------|---------------------|---|--|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.165,00 %  | 0,00 %                    |                     |   |  |  |  |





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

| 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 |                                  |

|              | Quantidade         | Valor Ativo | Valor Total      | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 1000000.0000000000 | R\$ 1,27    | R\$ 1.269.522,00 | 1,00 %          |
| Mês Anterior | 1000000.0000000000 | R\$ 1,27    | R\$ 1.268.627,00 | 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 |
| 10.007,00 %  | 10.007,00 %               |                      |   |   |  |  |

| 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 |                       | 22.791.028/0001-27 - Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 V |                                  |

|              | Quantidade         | Valor Ativo | Valor Total      | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 1000000.0000000000 | R\$ 1,31    | R\$ 1.311.034,00 | 1,00 %          |
| Mês Anterior | 1000000.0000000000 | R\$ 1,31    | R\$ 1.310.129,00 | 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 |
| 10.007,00 %  | 10.007,00 %               |                      |   |   |  |  |



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 |                       | 20.139.595/0001-78 - Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV |                                  |

|              | Quantidade        | Valor Ativo | Valor Total    | % Recursos RPPS |
|--------------|-------------------|-------------|----------------|-----------------|
| Mês Atual    | 468708.1092120000 | R\$ 1,58    | R\$ 741.020,96 | 0,00 %          |
| Mês Anterior | 468708.1092120000 | R\$ 1,55    | R\$ 728.148,36 | 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 |
| 10.177,00 %  | 10.177,00 %               |                      |   |   |  |  |

| 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 |                       | 14.386.926/0001-71 - Caixa Brasil Títulos Públicos IDkA 2 IPCA |                                  |

|              | Quantidade        | Valor Ativo | Valor Total    | % Recursos RPPS |
|--------------|-------------------|-------------|----------------|-----------------|
| Mês Atual    | 309241.7219630000 | R\$ 2,31    | R\$ 713.466,73 | 0,00 %          |
| Mês Anterior | 309241.7219630000 | R\$ 2,29    | R\$ 707.599,49 | 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 |
| 10.083,00 %  | 10.083,00 %               |                      |   |   |  |  |



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 |                       | 10.740.670/0001-06 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1 |                                  |

|              | Quantidade        | Valor Ativo | Valor Total    | % Recursos RPPS |
|--------------|-------------------|-------------|----------------|-----------------|
| Mês Atual    | 286755.5818770000 | R\$ 2,59    | R\$ 742.790,44 | 0,00 %          |
| Mês Anterior | 286755.5818770000 | R\$ 2,58    | R\$ 741.004,24 | 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 |  |
| 10.024,00 %  | 10.024,00 %               |                      |   |   |  |  |  |

| 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 |                       | 11.060.913/0001-10 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5 |                                  |

|              | Quantidade        | Valor Ativo | Valor Total      | % Recursos RPPS |
|--------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 359357.2660930000 | R\$ 3,12    | R\$ 1.120.444,33 | 1,00 %          |
| Mês Anterior | 359357.2660930000 | R\$ 3,09    | R\$ 1.109.640,97 | 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 |  |
| 10.097,00 %  | 10.097,00 %               |                      |   |   |  |  |  |



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 |   | 10.986.880/0001-70 - 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>  |                                    | 2293585.4658822000          |  | R\$ 3,62   |   | R\$ 8.306.167,01                 |   | 4,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                    | 2293585.4658822000          |  | R\$ 3,47   |   | R\$ 7.959.713,36                 |   | 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> |   |                                  |
| 10.435,00 %   | 10.435,00 %                        |                             |  |  |   |                                  |   |   |                                  |
| 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 |   | 13.455.117/0001-01 - Santander FIC Títulos Públicos IMA-B 5 |                                  |
|   |                                    | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>               |   | <b>% Recursos RPPS</b>                                      |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                    | 458253.6227280000           |  | R\$ 26,43  |   | R\$ 12.113.014,34                |   | 6,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                    | 458253.6227280000           |  | R\$ 26,18  |   | R\$ 11.996.820,38                |   | 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> |   |                                  |
| 10.097,00 %   | 10.097,00 %                        |                             |  |  |   |                                  |   |   |                                  |



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 |   | 14.504.578/0001-90 - Santander FIC Inst. Títulos Públicos IMA-B |                                  |
|   |                                    | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>               |   | <b>% Recursos RPPS</b>  |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                    | 124664.9814010000           |  | R\$ 27,66  |   | R\$ 3.447.924,29                 |   | 2,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                    | 124664.9814010000           |  | R\$ 26,50  |   | R\$ 3.303.801,23                 |   | 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> |   |                                  |
| 10.436,00 %   | 10.436,00 %                        |                             |  |  |   |                                  |   |   |                                  |
| 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>  |                                    | 1560404.7005240000          |  | R\$ 6,32   |   | R\$ 9.860.785,66                 |   | 5,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                    | 1560404.7005240000          |  | R\$ 6,06   |   | R\$ 9.448.595,02                 |   | 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> |   |                                  |
| 10.436,00 %   | 10.436,00 %                        |                             |  |  |   |                                  |   |   |                                  |



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 |                                  |

|              | Quantidade        | Valor Ativo | Valor Total    | % Recursos RPPS |
|--------------|-------------------|-------------|----------------|-----------------|
| Mês Atual    | 465538.4488630000 | R\$ 1,78    | R\$ 826.661,96 | 0,00 %          |
| Mês Anterior | 465538.4488630000 | R\$ 1,77    | R\$ 824.024,34 | 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 |  |
| 10.032,00 %  | 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 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)                |

|              | Quantidade        | Valor Ativo | Valor Total      | % Recursos RPPS |
|--------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 928875.5595130000 | R\$ 6,12    | R\$ 5.681.818,69 | 3,00 %          |
| Mês Anterior | 928875.5595130000 | R\$ 6,05    | R\$ 5.618.542,70 | 3,00 %          |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                      |   |   |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |  |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |
| 10.113,00 %  | 10.113,00 %               |                      |   |   |  |  |  |



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                      |

|              | Quantidade         | Valor Ativo | Valor Total      | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 2000024.0316209000 | R\$ 1,68    | R\$ 3.361.110,39 | 2,00 %          |
| Mês Anterior | 1849773.8590739000 | R\$ 1,67    | R\$ 3.080.987,59 | 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 |
| 10.090,00 %  | 10.909,00 %               |                      |   |   |  |  |

| 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 |                                  |

|              | Quantidade         | Valor Ativo | Valor Total      | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 1191112.6868872640 | R\$ 2,34    | R\$ 2.790.551,91 | 1,00 %          |
| Mês Anterior | 1191112.6868872640 | R\$ 2,32    | R\$ 2.760.484,65 | 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 |
| 10.109,00 %  | 10.109,00 %               |                      |   |   |  |  |



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 |                                  |

|              | Quantidade         | Valor Ativo | Valor Total      | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 2119151.9600800000 | R\$ 1,51    | R\$ 3.190.276,18 | 2,00 %          |
| Mês Anterior | 2119151.9600800000 | R\$ 1,48    | R\$ 3.134.859,12 | 2,00 %          |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                      |   |   |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.177,00 %  | 10.177,00 %               |                      |   |   |  |  |

| 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+ |                                  |

|              | Quantidade         | Valor Ativo | Valor Total      | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 1968811.1714270000 | R\$ 2,71    | R\$ 5.337.425,43 | 3,00 %          |
| Mês Anterior | 1968811.1714270000 | R\$ 2,53    | R\$ 4.974.681,81 | 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 |
| 10.729,00 %  | 10.729,00 %               |                      |   |   |  |  |





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>  |                                    | 379236.1806270000           |  | R\$ 3,57   |   | R\$ 1.352.777,17                 |   | 1,00 %   |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                    | 379236.1806270000           |  | R\$ 3,42   |   | R\$ 1.296.073,78                 |   | 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> |  |                                  |
| 10.438,00 %   | 10.438,00 %                        |                             |  |  |   |                                  |   |  |                                  |
| 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 |   | 30.659.168/0001-74 - Safra IMA Institucional FIC FIA     |                                  |
|   |                                    | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>               |   | <b>% Recursos RPPS</b>                                   |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                    | 11496.2450530000            |  | R\$ 134,02   |   | R\$ 1.540.775,98                 |   | 1,00 %   |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                    | 11496.2450530000            |  | R\$ 127,88   |   | R\$ 1.470.106,03                 |   | 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> |  |                                  |
| 10.481,00 %   | 10.481,00 %                        |                             |  |  |   |                                  |   |  |                                  |
|   |                                    | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Total</b>                                     |   | <b>% Recursos RPPS</b>           |   |  |                                  |
| <b>Subtotal por Tipo Ativo</b>  |                                    | 31487964.9323163640         |  | R\$ 101.447.288,32                                     |   | 4.777,00 %                       |   |  |                                  |



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                    |                     |                     |                     | Fundos de Contas Previdenciárias |                       | 10.646.895/0001-90 - Caixa FIC Novo Brasil IMA-B |                                  |

|              | Quantidade        | Valor Ativo | Valor Total      | % Recursos RPPS |
|--------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 979065.2614980000 | R\$ 3,80    | R\$ 3.721.002,14 | 2,00 %          |
| Mês Anterior | 979065.2614980000 | R\$ 3,64    | R\$ 3.564.304,71 | 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 |  |
| 10.440,00 %  | 10.440,00 %               |                      |   |   |  |  |  |

| 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                    |                     |                     |                     |                           |                       | 10.787.647/0001-69 - Safra Executive 2 |                                  |

|              | Quantidade      | Valor Ativo | Valor Total    | % Recursos RPPS |
|--------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------|
| Mês Atual    | 2497.1056190000 | R\$ 282,96  | R\$ 706.589,30 | 0,00 %          |
| Mês Anterior | 2497.1056190000 | R\$ 282,26  | R\$ 704.826,54 | 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 |  |
| 10.025,00 %  | 10.025,00 %               |                      |   |   |  |  |  |



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                       |  |  |   | 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>  |  | 1487.2135325000             |  | R\$ 1.101,90   |   | R\$ 1.638.756,92                 |   | 1,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |  | 1487.2135325000             |  | R\$ 1.054,12   |   | R\$ 1.567.707,32                 |   | 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> |   |                                  |
| 10.453,00 %   | 10.453,00 %                                    |                             |  |  |   |                                  |   |   |                                  |
| 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                       |  |  |   |                                  |   | 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>  |  | 246630.6361580000           |  | R\$ 19,94  |   | R\$ 4.916.963,17                 |   | 2,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |  | 231532.1901780000           |  | R\$ 19,75  |   | R\$ 4.571.733,38                 |   | 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> |   |                                  |
| 10.097,00 %   | 10.755,00 %                                    |                             |  |  |   |                                  |   |   |                                  |
|   |  | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Total</b>                                     |   | <b>% Recursos RPPS</b>           |   |   |                                  |
| <b>Subtotal por Tipo Ativo</b>  |  | 1229680.2168075000          |  | R\$ 10.983.311,53                                      |   | 517,00 %                         |   |   |                                  |



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 |                       | 05.164.358/0001-73 - Caixa Aliança Títulos Públicos |                                  |

|              | Quantidade        | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS  |        |
|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|--------|
| Mês Atual    | 245651.3627840000 |             | R\$ 4,24    | R\$ 1.041.171,68 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 177980.6335450000 |             | R\$ 4,23    | R\$ 752.895,46   | 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 |
| 10.019,00 %  | 13.829,00 %               |                      |   |   |  |  |

| 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 Conta Administrativa |                       | 05.164.358/0001-73 - Caixa Aliança Títulos Públicos |                                  |

|              | Quantidade        | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |        |
|--------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------|--------|
| Mês Atual    | 96389.6364605800  |             | R\$ 4,24    | R\$ 408.538,99  | 0,00 % |
| Mês Anterior | 121773.6810125800 |             | R\$ 4,23    | R\$ 515.128,24  | 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 |
| 10.019,00 %  | 7.931,00 %                |                      |   |   |  |  |



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 |   | 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>  |  | 210341.4150250000           |  | R\$ 2,39   |   | R\$ 503.533,52                   |   | 0,00 %   |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |  | 210341.4150250000           |  | R\$ 2,37   |   | R\$ 497.958,02                   |   | 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> |  |                                  |
| 10.112,00 %   | 10.112,00 %                            |                             |  |  |   |                                  |   |  |                                  |
| 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 |   | 21.838.150/0001-49 - Itaú FIC Alocação Dinâmica              |                                  |
|   |  | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>               |   | <b>% Recursos RPPS</b>                                       |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |  | 567766.2204400000           |  | R\$ 18,02  |   | R\$ 10.231.564,03                |   | 5,00 %   |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |  | 567766.2204400000           |  | R\$ 17,92  |   | R\$ 10.175.447,16                |   | 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> |  |                                  |
| 10.055,00 %   | 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 Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00                       |  |  |   | Fundo Conta Concurso  |                       | 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>  |  | 7128.1177330000             |  | R\$ 4,24   |   | R\$ 30.211,90   |                       | 0,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |  | 7128.1177330000             |  | R\$ 4,23   |   | R\$ 30.153,43   |                       | 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> |                       |   |                                  |
| 10.019,00 %   | 10.019,00 %                            |                             |  |  |   |   |                       |   |                                  |
| Renda Fixa  | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00                       |  |  |   | Fundos de Contas Previdenciárias  |                       | 26.507.132/0001-06 - Santander Renda Fixa Ativo FIC de FI |                                  |
|   |  | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  |                       | <b>% Recursos RPPS</b>                                    |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |  | 105374.9851660000           |  | R\$ 12,79  |   | R\$ 1.348.170,78  |                       | 1,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |  | 105374.9851660000           |  | R\$ 12,73  |   | R\$ 1.341.001,68  |                       | 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> |                       |   |                                  |
| 10.053,00 %   | 10.053,00 %                            |                             |  |  |   |   |                       |   |                                  |
|   |  | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Total</b>                                     |   | <b>% Recursos RPPS</b>  |                       |   |                                  |
| <b>Subtotal por Tipo Ativo</b>  |  | 1247018.0290085800          |  | R\$ 13.713.639,93                                      |   | 646,00 %  |                       |   |                                  |



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 |                       | 21.918.896/0001-62 - Caixa Brasil IPCA XVI Crédito Privado |                                  |

|              | Quantidade        | Valor Ativo | Valor Total      | % Recursos RPPS |
|--------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 900000.0000000000 | R\$ 1,84    | R\$ 1.654.224,30 | 1,00 %          |
| Mês Anterior | 900000.0000000000 | R\$ 1,80    | R\$ 1.624.084,20 | 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 |
| 10.186,00 %  | 10.186,00 %               |                      |   |   |  |  |

| 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 |                       | 14.091.645/0001-91 - BB Previdenciário RF Crédito Privado IPCA III |                                  |

|              | Quantidade        | Valor Ativo | Valor Total      | % Recursos RPPS |
|--------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 618808.6420150000 | R\$ 2,27    | R\$ 1.403.979,82 | 1,00 %          |
| Mês Anterior | 618808.6420150000 | R\$ 2,25    | R\$ 1.390.301,15 | 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 |
| 10.098,00 %  | 10.098,00 %               |                      |   |   |  |  |



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   |                       | 19.719.727/0001-51 - Icatu Vanguarda FI RF Inflação Crédito Privado |                                  |
|  |   | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS   |                                  |
| Mês Atual  |   | 1235568.1070608000       |   | R\$ 2,15  |  | R\$ 2.657.970,79   |                       | 1,00 %  |                                  |
| Mês Anterior   |   | 1235568.1070608000       |   | R\$ 2,11  |  | R\$ 2.607.635,72   |                       | 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 |                       |   |                                  |
| 10.193,00 %  | 10.193,00 %   |                          |   |   |  |  |                       |   |                                  |
|  |   | Quantidade               |   | Valor Total                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS   |                                  |
| Subtotal por Tipo Ativo  |   | 2754376.7490758000       |   | R\$ 5.716.174,91                                |  | R\$ 5.716.174,91   |                       | 269,00 %  |                                  |
|  |   | Quantidade               |   | Valor Total                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS   |                                  |
| Subtotal por Segmento  |   | 36719039.9272082440      |   | R\$ 131.860.414,69                              |  | R\$ 131.860.414,69   |                       | 6.210,00 %  |                                  |
| 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 - 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            |                                  |
|  |   | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS   |                                  |
| Mês Atual  |   | 512692.2526549000        |   | R\$ 4,99  |  | R\$ 2.555.789,75   |                       | 1,00 %  |                                  |
| Mês Anterior   |   | 512692.2526549000        |   | R\$ 4,78  |  | R\$ 2.448.974,06   |                       | 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 |                       |   |                                  |
| 10.436,00 %  | 10.436,00 %   |                          |   |   |  |  |                       |   |                                  |





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

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

|  |   | Quantidade               |   |   |  | Valor Total  |                       |   | % Recursos RPPS                  |  |
|--|---|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|---|----------------------------------|--|
| <b>Subtotal por Tipo Ativo</b>   |   | 512692.2526549000        |   |   |  | R\$ 2.555.789,75   |                       |   | 120,00 %                         |  |
| 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                                  | 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     |                                  |  |
|  |   | Quantidade               | Valor Ativo                               |   | Valor Total  |  | % Recursos RPPS       |   |                                  |  |
| <b>Mês Atual</b>   |   | 333638.9795160000        | R\$ 2,15                                  |   | R\$ 715.829,44   |  | 0,00 %                |   |                                  |  |
| <b>Mês Anterior</b>  |   | 333638.9795160000        | R\$ 1,99                                  |   | R\$ 662.306,74   |  | 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 |                       |   |                                  |  |
| 10.808,00 %  | 10.808,00 %   |                          |   |   |  |  |                       |   |                                  |  |
|  |   | Quantidade               | Valor Total                               |   | % Recursos RPPS  |  |                       |   |                                  |  |
| <b>Subtotal por Tipo Ativo</b>   |   | 333638.9795160000        | R\$ 715.829,44                            |   | 34,00 %  |  |                       |   |                                  |  |
| 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                    |   |   |  |  |                       | 12.239.939/0001-92 - BNP Paribas Action FIC FIA |                                  |  |
|  |   | Quantidade               | Valor Ativo                               |   | Valor Total  |  | % Recursos RPPS       |   |                                  |  |
| <b>Mês Atual</b>   |   | 15530.4128178000         | R\$ 342,06                                |   | R\$ 5.312.316,71   |  | 2,00 %                |   |                                  |  |
| <b>Mês Anterior</b>  |   | 15530.4128178000         | R\$ 317,49                                |   | R\$ 4.930.765,72   |  | 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 |                       |   |                                  |  |
| 10.774,00 %  | 10.774,00 %   |                          |   |   |  |  |                       |   |                                  |  |



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>  |                                      | 8091.1261270000             |  | R\$ 116,70   |   | R\$ 944.232,82  |                       | 0,00 %   |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                      | 8091.1261270000             |  | R\$ 109,14   |   | R\$ 883.063,69  |                       | 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> |                       |  |                                  |
| 10.693,00 %   | 10.693,00 %                          |                             |  |  |   |   |                       |  |                                  |
| 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  |                       | 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\$ 348,73   |   | R\$ 1.803.948,02  |                       | 1,00 %   |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                      | 5172.9430879000             |  | R\$ 319,75   |   | R\$ 1.654.055,16  |                       | 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> |                       |  |                                  |
| 10.906,00 %   | 10.906,00 %                          |                             |  |  |   |   |                       |  |                                  |



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\$ 2,86   |   | R\$ 1.712.089,36  |                       | 1,00 %   |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                      | 598235.8398530100           |  | R\$ 2,69   |   | R\$ 1.609.912,77  |                       | 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> |                       |  |                                  |
| 10.635,00 %   | 10.635,00 %                          |                             |  |  |   |   |                       |  |                                  |
| 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\$ 3,61   |   | R\$ 1.636.409,02  |                       | 1,00 %   |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                      | 453588.7662420000           |  | R\$ 3,45   |   | R\$ 1.566.287,37  |                       | 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> |                       |  |                                  |
| 10.448,00 %   | 10.448,00 %                          |                             |  |  |   |   |                       |  |                                  |



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>  |                                      | 1191016.7891890000          |  | R\$ 1,72   |   | R\$ 2.054.499,20                 |   | 1,00 %   |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                      | 1191016.7891890000          |  | R\$ 1,58   |   | R\$ 1.880.124,81                 |   | 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> |  |                                  |
| 10.927,00 %   | 10.927,00 %                          |                             |  |  |   |                                  |   |  |                                  |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 212.350.599,11

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 212.357.437,10

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

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