



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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>                                | Governo do Estado do Espírito Santo | <b>UF:</b> ES                    | <b>CNPJ:</b> 27080530000143 |
| <b>Endereço:</b>                            | PRAÇA JOÃO CLÍMACO                  | <b>Complemento:</b>              |                             |
| <b>Bairro:</b>                              | CENTRO                              | <b>CEP:</b>                      | 29015110                    |
| <b>Telefone:</b>                            | <b>Página Eletrônica:</b>           | <b>E-mail:</b>                   | gabinete@seg.es.gov.br      |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b> |                                     |                                  |                             |
| <b>Nome:</b>                                | PAULO CESAR HARTUNG GOMES           | <b>CPF:</b>                      | 69841241749                 |
| <b>Cargo:</b>                               | Governador                          | <b>Complemento do Cargo:</b>     |                             |
| <b>E-mail:</b>                              | gabinete@seg.es.gov.br              | <b>Data de Início da Gestão:</b> | 01/01/2015                  |
| <b>Telefone:</b>                            |                                     | <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> 29.986.312/0001-06                             | <b>Razão Social:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO |   |                           |
| <b>Endereço:</b> AVENIDA CEZAR HILAL, 1345                  |  | <b>Complemento:</b>                     |                           |
| <b>Bairro:</b> SANTA LÚCIA                                  | <b>CEP:</b> 29056083   | <b>E-mail:</b> gabinete@ipajm.es.gov.br | <b>Página Eletrônica:</b> |
| <b>Telefone:</b>  | <b>Ramal:</b>  | <b>Natureza Jurídica:</b> Autarquia     | <b>Descrição:</b>         |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>      |  |   |                           |
| <b>CPF:</b> 891.108.467-00                                  | <b>Nome:</b> Anckimar Pratissoili  | <b>Data Início Gestão:</b> 01/02/2017   | <b>E-mail:</b>            |
| <b>Cargo:</b> Presidente                                    | <b>Complemento do Cargo:</b> Presidente Executivo  | <b>Tipo de Vínculo:</b>                 | <b>Descrição:</b>         |
| <b>Telefone:</b>  | <b>Ramal:</b>  |   |                           |
| <b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b> |  |   |                           |
| <b>Categoria de Investidor:</b> Investidor Qualificado      | <b>Cumpr Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:</b> 01/01/2017             |   |                           |
| <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>                         |  |   |                           |
| <b>CNPJ</b>   | <b>Nome</b>  | <b>Natureza</b>                         |                           |
| 20756106000127  | Fundo Previdenciário (Civil e Militar)   | Civil - Previdenciário                  |                           |
| 20309963000189  | Fundo Financeiro (Civil e Militar)   | Civil - Financeiro                      |                           |
| 29986312000106  | Fundo de Administração do IPAJM  | 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: | 31/10/2017                 |
| Retificação:                             | Não                        |

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### GOVERNANÇA

#### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

##### Identificação dos

|                         |                  |                              |                          |                    |                            |
|-------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>CPF:</b>             | 01726401723      | <b>Nome:</b>                 | Gilberto de Souza Tulli  |                    |                            |
| <b>Tipo de Vínculo:</b> | Servidor Efetivo | <b>Órgão/Entidade:</b>       | SEGER cedido ao IPAJM    |                    |                            |
| <b>Cargo:</b>           | Diretor          | <b>Complemento do Cargo:</b> | Diretor de Investimentos | <b>Atribuição:</b> | Gestor de Recursos do RPPS |

##### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 02/06/2010

##### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

##### Certificação

**Tipo de Certificação:** CPA 20

**Descrição:**

**Validade da Certificação:** 28/04/2019

**Entidade Certificadora:** ANBIMA

**Descrição:**

**CNPJ:**



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### Identificação dos

**CPF:** 69600872791 **Nome:** Elisa do Carmo Medeiros Fonseca  
**Tipo de Vínculo:** Servidor Exclusivamente Comissionado **Órgão/Entidade:** IPAJM  
**Cargo:** Gerente **Complemento do Cargo:** Gerente de Investimentos **Atribuição:** Proponente da Operação

#### Início da Atuação

**Ato:** Decreto **Data do Ato:** 30/08/2010

#### Fim da Atuação

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

### Certificação

**Tipo de Certificação:** CPA 20 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 26/07/2019  
**Entidade Certificadora:** ANBIMA **Descrição:** **CNPJ:**

**Observação:** As movimentações diárias são realizadas no âmbito da diretoria de investimentos. As operações estratégicas são sempre definidas junto com o comitê de investimentos.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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: 282

Data da Norma: 26/04/2004

Dispositivo da Norma: Art. 59, inc. II

### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 080.799.337-90

Nome:

FELIPE TÁPIAS DE SALES

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade: Representante dos segurados civis em atividade

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 16/09/2016

#### 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: 282

Data da Norma: 26/04/2004

Dispositivo da Norma: Art. 59, inc. II

### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 838.081.917-91

Nome: Bruno Tamanini Lopes

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade: Representante dos segurados civis em atividade

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 16/09/2016

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 20

Descrição:

Validade da Certificação: 22/10/2018

Entidade Certificadora: ANBIMA

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 282

Data da Norma: 26/04/2004

Dispositivo da Norma: Art. 59, inc. II

### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 015.347.207-31

Nome: JEFERSON CARLOS MORAIS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade: Representante dos segurados militares em atividade

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 16/09/2016

#### 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: 282

Data da Norma: 26/04/2004

Dispositivo da Norma: Art. 59, inc. II

### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 991.004.286-04

Nome: JEAN RAMALHO ANDRADE

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade: Representante dos segurados militares em atividade

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 16/09/2016

#### 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: 282

Data da Norma: 26/04/2004

Dispositivo da Norma: Art. 59, inc. II

### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 780.406.047-53

Nome: CLAUDIO JOSE NOGUEIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade Aposentado

Órgão/Entidade: Representante dos segurados Inativos

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 16/09/2016

#### 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: 282

Data da Norma: 26/04/2004

Dispositivo da Norma: Art. 59, inc. II

### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 777.260.497-15

Nome: JANIO JACINTO ARAUJO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade Aposentado

Órgão/Entidade: Representante dos segurados Inativos

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 16/09/2016

#### 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: 282

Data da Norma: 26/04/2004

Dispositivo da Norma: Art. 59, inc. II

### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 073.986.336-37

Nome: RODOLFO PEREIRA NETO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Ente - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 16/09/2016

#### 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: 282

Data da Norma: 26/04/2004

Dispositivo da Norma: Art. 59, inc. II

### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 574.763.067-91

Nome: VALMIR CASTRO ALVES

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Ente - Poder Legislativo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 16/09/2016

#### 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: 282

Data da Norma: 26/04/2004

Dispositivo da Norma: Art. 59, inc. II

### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 159.548.897-91

Nome: ALFREDO FERREIRA PEREIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Ente - Poder Judiciário

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 16/09/2016

#### 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: 282

Data da Norma: 26/04/2004

Dispositivo da Norma: Art. 59, inc. II

### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 001.746.327-03

Nome: Bruno Margotto Marianelli

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade Outros

Órgão/Entidade: Presidente Executivo e presidente do conselho administrativo do IPAJM

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/01/2015

#### Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 29/12/2016

### 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: 282

Data da Norma: 26/04/2004

Dispositivo da Norma: Art. 59, inc. II

### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 891.108.467-00

Nome: Anckimar Pratissolli

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade Outros

Órgão/Entidade: Presidente Executivo e presidente do conselho administrativo do IPAJM

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 31/01/2017

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: 282

Data da Norma: 26/04/2004

Dispositivo da Norma: Art. 59, inc. III

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 098.236.157-21

Nome: HUMBERTO MILEIP DUARTE MACHADO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade: Representante dos segurados civis em atividade

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 16/09/2016

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 282

Data da Norma: 26/04/2004

Dispositivo da Norma: Art. 59, inc. III

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 099.816.537-99

Nome: ADSON ALMEIDA DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade: Representante dos segurados civis em atividade

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 16/09/2016

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 282

Data da Norma: 26/04/2004

Dispositivo da Norma: Art. 59, inc. III

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 017.221.187-50

Nome: ROGERIO FERNANDES LIMA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade: Representante dos segurados militares em atividade

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 16/09/2016

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

### Fundamento

**Tipo da Norma:** Lei Complementar  
**Data da Norma:** 26/04/2004  
**Número da Norma:** 282  
**Dispositivo da Norma:** Art. 59, inc. III

### Composição do Conselho Fiscal do

**CPF:** 002.977.737-20  
**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo  
**Atribuição:** Membro Conselho - Suplente

**Vínculo/Representatividade** Servidor

**Nome:** CELIA CEI BICALHO VIEIRA  
**Órgão/Entidade:** Representante dos segurados militares em atividade

#### Início da Atuação

**Ato:** Decreto  
**Data do Ato:** 16/09/2016

#### Fim da Atuação

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

### Certificação

**Tipo de Certificação:**  
**Entidade Certificadora:**  
**Descrição:**  
**Descrição:**  
**Validade da Certificação:**  
**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: 282

Data da Norma: 26/04/2004

Dispositivo da Norma: Art. 59, inc. III

### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 092.120.277-68

Nome: JOSÉ ANTONIO NAMEN CHALHUB

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade Aposentado

Órgão/Entidade: Representante dos segurados Inativos

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 16/09/2016

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

### Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 282

Data da Norma: 26/04/2004

Dispositivo da Norma: Art. 59, inc. III

### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 394.626.337-20

Nome: CLERTES HELENA ALVES BAIER

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade Aposentado

Órgão/Entidade: Representante dos segurados Inativos

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 16/09/2016

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 282

Data da Norma: 26/04/2004

Dispositivo da Norma: Art. 59, inc. III

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 228.132.923-20

Nome: Maria Ivonete Bezerra de Sá Thiebaut

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade Outros

Órgão/Entidade: Presidente do Conselho Fiscal

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 16/09/2016

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 282

Data da Norma: 26/04/2004

Dispositivo da Norma: Art. 59, inc. III

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 085.335.257-70

Nome: PEDRO SANTA ANNA ROSA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Ente - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 16/09/2016

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

### Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 282

Data da Norma: 26/04/2004

Dispositivo da Norma: Art. 59, inc. III

### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 353.813.537-15

Nome: MARLY MARTHA DEPRÁ BITTENCOURT

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade Ente - Poder Legislativo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 16/09/2016

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

### Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 282

Data da Norma: 26/04/2004

Dispositivo da Norma: Art. 59, inc. III

### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 015.229.917-35

Nome: FABIO CARDOSO MELLO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Ente - Poder Judiciário

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 16/09/2016

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 548

Data da Norma: 01/04/2010

Dispositivo da Norma: Art. 4º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: 838.081.917-91

Nome: Bruno Tamanini Lopes

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade: IPAJM

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/06/2010

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 20

Descrição:

Validade da Certificação: 22/10/2018

Entidade Certificadora: ANBIMA

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 548

Data da Norma: 01/04/2010

Dispositivo da Norma: Art. 4º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: 787.242.447-91

Nome: Carmem Lúcia Carneiro Cunha Guio

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade: IPAJM

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/06/2010

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 20

Descrição:

Validade da Certificação: 29/11/2019

Entidade Certificadora: ANBIMA

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 548

Data da Norma: 01/04/2010

Dispositivo da Norma: Art. 4º

### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: 481.775.986-00

Nome: Edmilson Nunes de Castro

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade: IPAJM

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/06/2010

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 20

Descrição:

Validade da Certificação: 26/01/2019

Entidade Certificadora: ANBIMA

Descrição:

CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Não

### Informações do contrato

Nenhum registro informado.

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

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

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: 30822936000169

Razão Social: Banco do Brasil

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117001

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

31/01/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

48798754

Resumo da Conclusão da

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

Não foram encontradas quaisquer informações sobre a instituição avaliada que a desqualifique em relação à sua conduta no mercado financeiro.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A instituição avaliada apresentou todas as certidões de regularidade exigidas.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

A BB DTVM S.A. é uma subsidiária integral do Banco do Brasil S.A., cujo maior acionista é o Tesouro Nacional. Sua estrutura empresarial foi apresentada no Anexo 2\_Organograma BB DTVM, junto à documento entregue pela instituição no processo de credenciamento.

Segregação das Atividades:

A BB Gestão de Recursos DTVM S.A. é uma subsidiária integral do Conglomerado Banco do Brasil, sendo responsável pela gestão dos fundos de investimento e carteiras administradas. Atendendo às Resoluções CMN 2451 e 2486 (Chinese Wall), a BB DTVM concentra-se exclusivamente em gestão de recursos de terceiros. A segregação é garantida pela autonomia administrativa, caracterizada pela existência de quadro de pessoal, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria próprios.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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 Questionário Due Diligence Seção III apresentado pela instituição avaliada, o quadro de profissionais é extenso e altamente qualificado no mercado de capitais.

Histórico e experiência de atuação:

A BB Gestão de Recursos DTVM S.A. foi fundada em 1986 com sede no Rio de Janeiro e escritório em São Paulo, tem como atividades principais a estruturação, instituição, administração e gestão de fundos, carteiras e clubes de investimento. Líder na indústria nacional de Administração e Gestão de fundos de investimentos desde 1994, a instituição conta com profissionais de alto nível de qualificação e comprometimento e possui produtos destinados aos diversos segmentos de investidores.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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:

A instituição avaliada oferece ativos de todas as categorias disponíveis no mercado financeiro, porém, avaliamos que seu foco principal para o segmento de RPPS são os fundos de renda fixa, principalmente os fundos com 100% da carteira em títulos públicos.

Volume de recursos sob administração/gestão:

714,8 bilhões de reais em 2016



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

a rentabilidade dos fundos da instituição avaliada está bem próxima da rentabilidade dos fundos de mesma categoria dos demais administradores e gestores que possuímos aplicações, intercalando na comparação entre variações positivas e negativas ao longo dos meses. (Exemplo: num mês o fundo x rende 0,02% a mais que a concorrência, no outro rende 0,02% a menos)

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

Geralmente, todos os fundos oferecidos são de muito baixo risco. Mesmo na categoria de renda variável, os fundos da instituição avaliada costumam apresentar risco menor que os da concorrência.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

A instituição financeira que administra o fundo de investimento analisado deve ser pública ou possuir como acionista majoritário qualquer ente federativo.

Outros critérios:

Disponibilidade para esclarecimento de dúvidas, facilidade na realização das operações solicitadas, histórico de acerto nas previsões de tendências de mercado a avaliação de cenários.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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: 00360305000104

Razão Social: Caixa Econômica Federal

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117002

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

31/01/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

48797642

Resumo da Conclusão da

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

Não foram encontradas quaisquer informações sobre a instituição avaliada que a desqualifique em relação à sua conduta no mercado financeiro.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A instituição avaliada apresentou todas as certidões de regularidade exigidas.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

A estrutura empresarial e o organograma estão apresentados no Questionário Due Diligence - Secao I, itens 2.3 e 2.4, junto à documento entregue pela instituição no processo de credenciamento.

Segregação das Atividades:

Na CAIXA, o responsável pelas áreas de Compliance é o Vice-Presidente de Riscos – VICOR, que se reporta diretamente à Presidência da CAIXA. Considerando a segregação e especialização das atividades da Vice-presidência de Ativos de Terceiros - VITER, há uma equipe da Gerência Nacional de Risco de Ativos de Terceiros – GERAT, especialmente dedicada à conformidade dos serviços de administração fiduciária e gestão de recursos de terceiros, que se reporta diretamente à VITER e atua em conjunto com a VICOR.

A VITER é uma vice-presidência segregada das demais e não integra o Conselho Diretor, conforme art. 34 do estatuto da CAIXA, de forma a assegurar os interesses dos clientes desse segmento de negócio, atender a regulação vigente no que diz respeito ao princípio da segregação de atividades, evitar conflitos de interesses e para que não ocorra qualquer interferência das demais áreas da instituição nesse processo. Eventuais situações de conflito de interesse relacionadas às demais atividades desempenhadas pela instituição são também mitigadas por meio de estruturas de governança que contam com comitês segregados, assegurando que a tomada de decisão ocorra de forma colegiada e independente. Além disso, o estatuto prevê a existência do Conselho de Gestão de Ativos de Terceiros, órgão colegiado deliberativo, responsável pela gestão e representação da CAIXA quanto às atividades da VITER.





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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 Questionário Due Diligence Seção III apresentado pela instituição avaliada, o quadro de profissionais é altamente qualificado no mercado de capitais.

Histórico e experiência de atuação:

A Caixa Econômica Federal é uma instituição financeira constituída pelo Decreto-Lei nº 759, de 12 de agosto de 1969, sob a forma de empresa pública com personalidade jurídica de direito privado, vinculada ao Ministério da Fazenda, com sede em Brasília – Distrito Federal. Sua atuação abrange todo o território nacional e, no exterior, opera por meio de escritórios de representação no Japão, nos Estados Unidos e na Venezuela. Seu capital social pertence integralmente à União.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

A instituição avaliada oferece ativos de todas as categorias disponíveis no mercado financeiro, porém, avaliamos que seu foco principal para o segmento de RPPS são os fundos de renda fixa, principalmente os fundos com 100% da carteira em títulos públicos. Eventualmente são oferecidos por esta instituição fundos estruturados ou de renda variável em parceria com outras instituições financeiras visando aumentar e diversificar o leque de opções disponíveis aos RPPSs.

Volume de recursos sob administração/gestão:

422,4 bilhões de reais em 2016



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

a rentabilidade dos fundos da instituição avaliada está bem próxima da rentabilidade dos fundos de mesma categoria dos demais administradores e gestores que possuímos aplicações, intercalando na comparação entre variações positivas e negativas ao longo dos meses. (Exemplo: num mês o fundo x rende 0,02% a mais que a concorrência, no outro rende 0,02% a menos)

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

Geralmente, todos os fundos oferecidos são de muito baixo risco. Eventualmente, quando é ofertado um fundo estruturado com um grau de risco um pouco maior, a instituição apresenta o conjunto completo de informações necessárias para qualificar e mitigar os riscos possíveis.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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:

A instituição financeira que administra o fundo de investimento analisado deve ser pública ou possuir como acionista majoritário qualquer ente federativo.

Outros critérios:

Disponibilidade para esclarecimento de dúvidas, facilidade na realização das operações solicitadas, histórico de acerto nas previsões de tendências de mercado a avaliação de cenários.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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: 33850686000169

Razão Social: BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

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:

31/01/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

69745870

Resumo da Conclusão da

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

Não foram encontradas quaisquer informações sobre a instituição avaliada que a desqualifique em relação à sua conduta no mercado financeiro.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A instituição avaliada apresentou todas as certidões de regularidade exigidas.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

A estrutura empresarial e o organograma estão apresentados no Questionário Due Diligence - Secao I, itens 2.3 e 2.4, junto à documento entregue pela instituição no processo de credenciamento.

Segregação das Atividades:

A Gestão de Risco da DTVM é executada por unidade do Banco BRB, de forma segregada e independente das unidades de negociação e de auditoria interna. Essa estrutura conta com unidades específicas de monitoramento e de Comitês Executivos que subsidiam a Alta Administração na tomada de decisões estratégicas. As áreas estão segregadas entre diretorias distintas com separação física de espaço entre as áreas de cada diretoria. As atividades de controladoria e custódia são segregadas da gestão, sendo que as primeiras se encontram em diretoria diversa da última.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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 Questionário Due Diligence Seção III apresentado pela instituição avaliada, o quadro de profissionais é bem qualificado no mercado de capitais.

Histórico e experiência de atuação:

A BRB-DTVM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. é uma coligada do BRB - Banco de Brasília S.A., responsável pela administração dos diversos fundos de renda fixa e variável captados pelo BRB.  
Além de atuar como uma administradora de recursos de terceiros, também realiza a intermediação de títulos e papéis públicos e privados e a captação de recursos juntos a seus clientes institucionais, especialmente Fundos de Pensão, Seguradoras e Administradoras de Fundos de Investimento.  
Possui quadro de servidores aptos a realizar operações no mercado financeiro e a orientar os Gerentes dos Pontos de Atendimento e demais servidores do Banco, que necessitam de esclarecimento em relação a qualquer produto do mercado financeiro.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

A instituição avaliada oferece normalmente ativos de renda fixa, principalmente fundos DI e fundos com 100% da carteira em títulos públicos. Eventualmente são oferecidos por esta instituição fundos de renda variável em parceria com outras instituições financeiras visando aumentar e diversificar o leque de opções disponíveis aos RPPSs.

Volume de recursos sob administração/gestão:

1,6 bilhões de reais em 2016





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

a rentabilidade dos fundos da instituição avaliada está bem próxima da rentabilidade dos fundos de mesma categoria dos demais administradores e gestores que possuímos aplicações, intercalando na comparação entre variações positivas e negativas ao longo dos meses. (Exemplo: num mês o fundo x rende 0,02% a mais que a concorrência, no outro rende 0,02% a menos)

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

Geralmente, todos os fundos oferecidos são de muito baixo risco.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

A instituição financeira que administra o fundo de investimento analisado deve ser pública ou possuir como acionista majoritário qualquer ente federativo.

Outros critérios:

Disponibilidade para esclarecimento de dúvidas, facilidade na realização das operações solicitadas, histórico de acerto nas previsões de tendências de mercado a avaliação de cenários.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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: 28156057000101

Razão Social: BANESTES DTVM S.A

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117003

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

31/01/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

48970050

Resumo da Conclusão da

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

Não foram encontradas quaisquer informações sobre a instituição avaliada que a desqualifique em relação à sua conduta no mercado financeiro.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A instituição avaliada apresentou todas as certidões de regularidade exigidas.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

A estrutura empresarial está apresentado no Questionario Due Diligence - Secao I, itens 2.3, junto à documento entregue pela instituição no processo de credenciamento.

Segregação das Atividades:

A estrutura organizacional da empresa segrega as áreas de gestão de recursos, intermediação e controles internos e riscos por meio de segregação física e controle de acesso aos ambientes.  
Os serviços de administração, controladoria e custódia são realizadas pelo BANESTES, em estrutura organizacional totalmente segregada da atividade de gestão das carteiras dos fundos geridos pela BANESTE-DTVM, atuando em outro endereço.  
A Banestes-DTVM tem suas atividades totalmente segregadas das atividades do controlador e de controladas.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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 Questionário Due Diligence Seção III apresentado pela instituição avaliada, o quadro de profissionais é bem qualificado no mercado de capitais.

Histórico e experiência de atuação:

A data de início das atividades da BANESTES-DTVM é 20/05/1968. Em 2.10.1995 foi constituído o primeiro fundo de investimento em ações na Banestes DTVM. Em 2003, a empresa passou a fazer a gestão dos fundos de renda fixa administrados pelo Banestes S.A. até o ano de 2007, quando o banco retomou a atividade de gestão dos fundos de renda fixa, permanecendo a DTVM como administradora e gestora das demais classes de fundos. Com a incorporação pelo Banestes S.A. da totalidade das ações da BANESTES-DTVM, a Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. passa a ser uma subsidiária integral do Banestes S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo (AGEs de 17.1.2012 do Banestes S.A. e da BANESTESDTVM). Em 2014, foi constituído o primeiro fundo multimercado de capital protegido e em 2015 o primeiro fundo imobiliário listado em Bolsa de Valores. Em julho de 2015, o Acionista Único, Banestes S.A., aprovou a transferência da administração dos fundos de investimento da BANESTES-DTVM para o Banco e da gestão dos fundos de investimento do Banco para a BANESTES-DTVM e a criação da Gerência de Controles Internos e Riscos - GECIR.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

A instituição avaliada oferece ativos focados no segmento de renda fixa, principalmente fundos DI e os fundos com 100% da carteira em títulos públicos. Eventualmente são oferecidos por esta instituição fundos de renda variável em parceria com outras instituições financeiras visando aumentar e diversificar o leque de opções disponíveis aos RPPSs.

Volume de recursos sob administração/gestão:

2,0 bilhões de reais em 2016



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

a rentabilidade dos fundos da instituição avaliada está bem próxima da rentabilidade dos fundos de mesma categoria dos demais administradores e gestores que possuímos aplicações, intercalando na comparação entre variações positivas e negativas ao longo dos meses. (Exemplo: num mês o fundo x rende 0,02% a mais que a concorrência, no outro rende 0,02% a menos)

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

Geralmente, todos os fundos oferecidos são de muito baixo risco.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

A instituição financeira que administra o fundo de investimento analisado deve ser pública ou possuir como acionista majoritário qualquer ente federativo.

Outros critérios:

Disponibilidade para esclarecimento de dúvidas, facilidade na realização das operações solicitadas, histórico de acerto nas previsões de tendências de mercado a avaliação de cenários.





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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: 03864607000108

Razão Social: RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117005

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

31/01/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

48797642

Resumo da Conclusão da

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

Não foram encontradas quaisquer informações sobre a instituição avaliada que a desqualifique em relação à sua conduta no mercado financeiro.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A instituição avaliada apresentou todas as certidões de regularidade exigidas.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

A estrutura empresarial e o organograma estão apresentados no documento Rio Bravo Investimentos Ltda. - Formulário de Referência, junto à documento entregue pela instituição no processo de credenciamento.

Segregação das Atividades:

No Manual de Procedimentos do Grupo Rio Bravo há uma política específica sobre conflito de interesse e segregação de atividades. O objetivo de tal política é definir os potenciais conflitos de interesse originados nas atividades do Grupo Rio Bravo e os procedimentos implementados para efetiva segregação e conseqüente minimização do conflito, conforme ICVM 306 e legislação vigente. Basicamente, quando uma potencial situação de conflito de interesse for identificada, serão analisadas três hipóteses para sua mitigação: segregação física, acesso seletivo a áreas específicas nos servidores de informação (arquivos e emails) e assinatura de compromisso específico. A avaliação das situações de potencial conflito de interesse é realizada pela área de Risco e Compliance e após a apresentação dos resultados de tal avaliação ao Diretor de Operações e CEO, ações de mitigação são implementadas.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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 documento Rio Bravo Investimentos Ltda. - Formulário de Referência apresentado pela instituição avaliada, o quadro de profissionais é altamente qualificado no mercado de capitais, incluindo Gustavo H. B. Franco, que foi presidente do Banco Central do Brasil entre agosto de 1997 e janeiro de 1999, tendo sido, nos 4 (quatro) anos anteriores, diretor da Área Internacional do Banco Central e Secretário Adjunto de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Durante o período em que trabalhou na área pública, Gustavo teve participação central na formulação, operacionalização e administração do Plano Real.

Histórico e experiência de atuação:

Jan/2000 – A Rio Bravo é fundada por Gustavo Franco, Luis Cláudio Garcia de Souza e Paulo Bilyk. A Rio Bravo inicia suas atividades como uma gestora de Fundos de Private Equity e Venture Capital (PE/VC).  
Out/2000 – A Rio Bravo e a Swiss Reinsurance Company estabelecem uma aliança estratégica para gestão de Fundos PE/VC.  
Ago/2001 – A Rio Bravo entra no mercado de Fundos de Investimentos Imobiliários (FII) adquirindo a Mercúrio S.A. DTVM, renomeada Rio Bravo Investimentos S.A. DTVM.  
Ago/2004 - A Rio Bravo estrutura a área de Fundos de Renda Variável (FIA) e lança, em Set/2004 o Rio Bravo Fundamental FIA em parceria com a Bahema Participações S.A. e Mário Fleck.  
Mai/2005 - A Rio Bravo estrutura a área de advisory para Project Finance com a criação da Rio Bravo Infra Estrutura.  
Fev/2006 - A Rio Bravo adquire a MVP Mercatto Venture Partners Ltda., renomeada Rio Bravo Venture Partners Ltda (atual Rio Bravo Investimentos Ltda.)  
Jul/2007 - A Rio Bravo estrutura a área de Fundos de Investimento de Renda Fixa.  
Out/2008 – Spinoff da Rio Bravo Crédito, agora denominada RB Capital, com descredenciamento societário.  
Jan/2009 – Mario Fleck assume como CEO da Rio Bravo .  
Mar/2011 – Alexandre Fernandes assume a área de Renda Fixa.  
Nov/11 – Fabio Okamoto assume a área de Infraestrutura, Luiz Eugênio Figueiredo assume a área de Private Equity e Miguel Russo Neto assume a diretoria de Operações (além da diretoria de Risco e Compliance).  
03/2015 – Eros Dalhe assume o cargo de Diretor Financeiro, em substituição a Miguel Russo Neto.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

A instituição avaliada oferece ativos de todas as categorias disponíveis no mercado financeiro, porém, nosso foco principal são os fundos estruturados e de renda variável.

Volume de recursos sob administração/gestão:

11,4 bilhões de reais em 2016



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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: 10917835000164

Razão Social: VINCE EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117006

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

31/01/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

48797642

#### Resumo da Conclusão da

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

Não foram encontradas quaisquer informações sobre a instituição avaliada que a desqualifique em relação à sua conduta no mercado financeiro.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A instituição avaliada apresentou todas as certidões de regularidade exigidas.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

A estrutura empresarial e o organograma estão apresentados no QDD ANBIMA - Seção I, itens 2.3 e 2.4, junto à documento entregue pela instituição no processo de credenciamento.

Segregação das Atividades:

A Vinci é composta por áreas que poderiam funcionar de forma independente, mas que, integradas, produzem uma sinergia das mais significativas para a empresa e para seus clientes. A plataforma de negócios, os produtos ofertados e a excelência na condução das diversas áreas tornaram possível um volume de recursos sob sua gestão que cresceu de R\$ 5 bilhões para cerca de R\$ 17 bilhões em seus primeiros quatro anos de 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 Questionário Due Diligence Seção III disponibilizado pela instituição avaliada, o quadro de profissionais é altamente qualificado no mercado de capitais.

Histórico e experiência de atuação:

A Vinci Partners é uma plataforma de investimentos alternativos, especializada em gestão de recursos, de patrimônio e em assessoria financeira, com um modelo independente e único no Brasil. Foi fundada em outubro de 2009 por um grupo de gestores com ampla experiência no mercado financeiro. Atualmente, a Vinci conta com mais de 200 profissionais com experiências complementares, sólida reputação na geração de resultados, profundo conhecimento da economia brasileira e extensa rede de relacionamentos. A excelência do capital humano, conduta ética, uma gestão holística do mercado e um alinhamento único de interesses entre sócios e clientes explicam a credibilidade e reputação alcançadas pela Vinci já em seus primeiros anos de existência. O departamento de Renda Variável foi estruturado em 2010, após a associação com a GAS Investimentos, também detentora de grande conhecimento no mercado de ações. A união potencializou a capacidade de recursos e de avaliação de ativos.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

A instituição avaliada é focada em ativos das categorias de fundos estruturados e de renda variável, porém, nosso foco principal são os fundos de renda variável.

Volume de recursos sob administração/gestão:

3,6 bilhões de reais em 2016



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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   |  |
|---|--|
| <p><b>Instituição:</b> 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil</p> <p><b>Segmento:</b> Renda Fixa</p> <p><b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> 11328882000135</p> <p><b>Data da Análise:</b> 31/01/2017</p> <p><b>Conclusão da Análise do Fundo:</b> Por ser um fundo passivo, que busca seguir o índice de referência definido em sua política de investimentos, sua rentabilidade tem se mostrado coerente com a expectativa. Sua taxa de administração é semelhante à dos concorrentes de mesmo tipo e seu patrimônio líquido é bastante expressivo, trazendo maior tranquilidade no investimento quanto ao enquadramento às normas vigentes.</p>   | <p>Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</p> <p>Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN</p> <p>Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV</p> |
| <p><b>Instituição:</b> 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal</p> <p><b>Segmento:</b> Renda Fixa</p> <p><b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> 10740670000106</p> <p><b>Data da Análise:</b> 31/01/2017</p> <p><b>Conclusão da Análise do Fundo:</b> Por ser um fundo passivo, que busca seguir o índice de referência definido em sua política de investimentos, sua rentabilidade tem se mostrado coerente com a expectativa. Sua taxa de administração é semelhante à dos concorrentes de mesmo tipo e seu patrimônio líquido é bastante expressivo, trazendo maior tranquilidade no investimento quanto ao enquadramento às normas vigentes.</p>   | <p>Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</p> <p>Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN</p> <p>Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA</p>  |
| <p><b>Instituição:</b> 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil</p> <p><b>Segmento:</b> Renda Fixa</p> <p><b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> 13077415000105</p> <p><b>Data da Análise:</b> 31/01/2017</p> <p><b>Conclusão da Análise do Fundo:</b> O fundo busca seguir o índice de referência CDI e sua rentabilidade tem se mostrado coerente com a expectativa. Sua taxa de administração é semelhante à dos concorrentes de mesmo tipo e seu patrimônio líquido é bastante expressivo, trazendo maior tranquilidade no investimento quanto ao enquadramento às normas vigentes. Este fundo possui aplicação e resgate automático para permitir aproveitar a rentabilidade de um dia em momentos onde eventuais créditos ocorrem após o horário normal de aplicações.</p> | <p>Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</p> <p>Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa</p> <p>Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO</p>            |
| <p><b>Instituição:</b> 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil</p> <p><b>Segmento:</b> Renda Fixa</p> <p><b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> 13077418000149</p> <p><b>Data da Análise:</b> 31/01/2017</p> <p><b>Conclusão da Análise do Fundo:</b> O fundo busca seguir o índice de referência CDI e sua rentabilidade tem se mostrado coerente com a expectativa. Sua taxa de administração é semelhante à dos concorrentes de mesmo tipo e seu patrimônio líquido é bastante expressivo, trazendo maior tranquilidade no investimento quanto ao enquadramento às normas vigentes.</p>  | <p>Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</p> <p>Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa</p> <p>Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO</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

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |   |  |
|---|---|--|
| <b>Instituição:</b>                             | 33.850.686/0001-69 - BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 05086234000117  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA DI LONGO PRAZO 500 |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo busca seguir o índice de referência CDI e sua rentabilidade tem se mostrado coerente com a expectativa. Sua taxa de administração é um pouco maior que seus semelhantes, mas possui menor valor de aplicação mínima. Por isso, esse fundo é utilizado apenas para manter recursos administrativos em baixo volume.  |  |
| <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 de Renda Fixa  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 03737206000197  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP   |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo busca seguir o índice de referência CDI e sua rentabilidade tem se mostrado coerente com a expectativa. Sua taxa de administração é semelhante à dos concorrentes de mesmo tipo e seu patrimônio líquido é bastante expressivo, trazendo maior tranquilidade no investimento quanto ao enquadramento às normas vigentes.  |  |
| <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 de Renda Fixa  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 14508643000155  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA   |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo busca seguir o índice de referência CDI e sua rentabilidade tem se mostrado coerente com a expectativa. Sua taxa de administração é semelhante à dos concorrentes de mesmo tipo e seu patrimônio líquido é bastante expressivo, trazendo maior tranquilidade no investimento quanto ao enquadramento às normas vigentes. Este fundo possui aplicação e resgate automático para permitir aproveitar a rentabilidade de um dia em momentos onde eventuais créditos ocorrem após o horário normal de aplicações. |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 00838269000141  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVEST MONEY RENDA FIXA  |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo busca seguir o índice de referência CDI e sua rentabilidade tem se mostrado coerente com a expectativa. Sua taxa de administração é um pouco maior que seus semelhantes, mas possui menor valor de aplicação mínima. Por isso, esse fundo é utilizado apenas para manter recursos administrativos em baixo volume.  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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>                             | 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 20230719000126   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI  |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo busca seguir o índice de referência CDI e sua rentabilidade tem se mostrado coerente com a expectativa. Sua taxa de administração é semelhante à dos concorrentes de mesmo tipo, mas seu patrimônio líquido não é tão grande, havendo a necessidade de se observar constantemente o enquadramento das aplicações.  |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 01587403000141   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo busca seguir o índice de referência CDI e sua rentabilidade tem se mostrado coerente com a expectativa. Sua taxa de administração é semelhante à dos concorrentes de mesmo tipo, mas seu patrimônio líquido não é tão grande, havendo a necessidade de se observar constantemente o enquadramento das aplicações.  |  |
| <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 Índices Referenciados em Ações  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 15154236000150   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES                                  |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 28/09/2017   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo adotou modelo de gestão que demonstra a tomada de decisão compartilhada, com a existência de Comitê de Investimento que se reúne quinzenalmente de forma regular e, extraordinariamente, quando necessário, tendo como objetivo a definição de estratégias de alocação, análise de cenário macroeconômico e exposição ao risco. O Comitê Tático se reúne diariamente para analisar as notícias, as perspectivas de mercado, as propostas de alocação e definir a atuação para o dia. Fundo está adequado as Normas estabelecidas aos RPPS. |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados  | Tipo de Ativo: FI em Ações   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 10418335000188   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO            |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Por ser um fundo passivo, que busca seguir o IGC - Índice de Governança Corporativa, divulgado pela BOVESPA, sua rentabilidade tem se mostrado coerente com a expectativa. Sua taxa de administração é semelhante à dos concorrentes de mesmo tipo.  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS  |  |
|--|--|
| <b>Instituição:</b> 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil<br><b>Segmento:</b> Renda Fixa<br><b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> 07442078000105<br><b>Data da Análise:</b> 31/01/2017<br><b>Conclusão da Análise do Fundo:</b> Por ser um fundo passivo, que busca seguir o índice de referência definido em sua política de investimentos, sua rentabilidade tem se mostrado coerente com a expectativa. Sua taxa de administração é semelhante à dos concorrentes de mesmo tipo e seu patrimônio líquido é bastante expressivo, trazendo maior tranquilidade no investimento quanto ao enquadramento às normas vigentes.         | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:<br>Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN<br>Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO   |
| <b>Instituição:</b> 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal<br><b>Segmento:</b> Renda Fixa<br><b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> 14386926000171<br><b>Data da Análise:</b> 31/01/2017<br><b>Conclusão da Análise do Fundo:</b> Por ser um fundo passivo, que busca seguir o índice de referência definido em sua política de investimentos, sua rentabilidade tem se mostrado coerente com a expectativa. Sua taxa de administração é semelhante à dos concorrentes de mesmo tipo e seu patrimônio líquido é bastante expressivo, trazendo maior tranquilidade no investimento quanto ao enquadramento às normas vigentes. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:<br>Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN<br>Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                 |
| <b>Instituição:</b> 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil<br><b>Segmento:</b> Renda Fixa<br><b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> 13322205000135<br><b>Data da Análise:</b> 31/01/2017<br><b>Conclusão da Análise do Fundo:</b> Por ser um fundo passivo, que busca seguir o índice de referência definido em sua política de investimentos, sua rentabilidade tem se mostrado coerente com a expectativa. Sua taxa de administração é semelhante à dos concorrentes de mesmo tipo e seu patrimônio líquido é bastante expressivo, trazendo maior tranquilidade no investimento quanto ao enquadramento às normas vigentes.         | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:<br>Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN<br>Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO  |
| <b>Instituição:</b> 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil<br><b>Segmento:</b> Renda Fixa<br><b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> 13327340000173<br><b>Data da Análise:</b> 31/01/2017<br><b>Conclusão da Análise do Fundo:</b> Por ser um fundo passivo, que busca seguir o índice de referência definido em sua política de investimentos, sua rentabilidade tem se mostrado coerente com a expectativa. Sua taxa de administração é semelhante à dos concorrentes de mesmo tipo e seu patrimônio líquido é bastante expressivo, trazendo maior tranquilidade no investimento quanto ao enquadramento às normas vigentes.         | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:<br>Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN<br>Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO |





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  |
|---|---|--|
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil  |  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 07111384000169  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Por ser um fundo passivo, que busca seguir o índice de referência definido em sua política de investimentos, sua rentabilidade tem se mostrado coerente com a expectativa. Sua taxa de administração é semelhante à dos concorrentes de mesmo tipo e seu patrimônio líquido é bastante expressivo, trazendo maior tranquilidade no investimento quanto ao enquadramento às normas vigentes. |  |
| <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  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 10577503000188  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                   |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Por ser um fundo passivo, que busca seguir o índice de referência definido em sua política de investimentos, sua rentabilidade tem se mostrado coerente com a expectativa. Sua taxa de administração é semelhante à dos concorrentes de mesmo tipo e seu patrimônio líquido é bastante expressivo, trazendo maior tranquilidade no investimento quanto ao enquadramento às normas vigentes. |  |
| <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  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 14508605000100  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                      |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Por ser um fundo passivo, que busca seguir o índice de referência definido em sua política de investimentos, sua rentabilidade tem se mostrado coerente com a expectativa. Sua taxa de administração é semelhante à dos concorrentes de mesmo tipo e seu patrimônio líquido é bastante expressivo, trazendo maior tranquilidade no investimento quanto ao enquadramento às normas vigentes. |  |
| <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  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 10740658000193  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                      |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Por ser um fundo passivo, que busca seguir o índice de referência definido em sua política de investimentos, sua rentabilidade tem se mostrado coerente com a expectativa. Sua taxa de administração é semelhante à dos concorrentes de mesmo tipo e seu patrimônio líquido é bastante expressivo, trazendo maior tranquilidade no investimento quanto ao enquadramento às normas vigentes. |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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> 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A</p> <p><b>Segmento:</b> Renda Fixa</p> <p><b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> 09594596000170</p> <p><b>Data da Análise:</b> 31/01/2017</p> <p><b>Conclusão da Análise do Fundo:</b> Por ser um fundo passivo, que busca seguir o índice de referência definido em sua política de investimentos, sua rentabilidade tem se mostrado coerente com a expectativa. Sua taxa de administração é semelhante à dos concorrentes de mesmo tipo e a duração da carteira é mais flexível.</p>  | <p>Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</p> <p>Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN</p> <p>Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA</p>  |
| <p><b>Instituição:</b> 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A</p> <p><b>Segmento:</b> Renda Fixa</p> <p><b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> 05357507000110</p> <p><b>Data da Análise:</b> 31/01/2017</p> <p><b>Conclusão da Análise do Fundo:</b> Mesmo possuindo uma parcela de crédito privado, ainda se comporta como um fundo passivo, que busca seguir o índice de referência definido em sua política de investimentos, sua rentabilidade tem se mostrado coerente com a expectativa. Sua taxa de administração é semelhante à dos concorrentes de mesmo tipo e a duração da carteira é mais flexível.</p>   | <p>Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</p> <p>Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF</p> <p>Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INSTITUCIONAL – RENDA FIXA</p>                           |
| <p><b>Instituição:</b> 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal</p> <p><b>Segmento:</b> Renda Fixa</p> <p><b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> 10646895000190</p> <p><b>Data da Análise:</b> 31/01/2017</p> <p><b>Conclusão da Análise do Fundo:</b> Mesmo possuindo uma parcela de crédito privado, ainda se comporta como um fundo passivo, que busca seguir o índice de referência definido em sua política de investimentos, sua rentabilidade tem se mostrado coerente com a expectativa. Sua taxa de administração é semelhante à dos concorrentes de mesmo tipo e seu patrimônio líquido é bastante expressivo, trazendo maior tranquilidade no investimento quanto ao enquadramento às normas vigentes.</p> | <p>Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</p> <p>Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF</p> <p>Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP</p>   |
| <p><b>Instituição:</b> 33.850.686/0001-69 - BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A</p> <p><b>Segmento:</b> Renda Fixa</p> <p><b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> 15786690000123</p> <p><b>Data da Análise:</b> 31/01/2017</p> <p><b>Conclusão da Análise do Fundo:</b> O fundo busca seguir o índice de referência CDI e sua rentabilidade tem se mostrado coerente com a expectativa. Sua taxa de administração é semelhante à dos concorrentes de mesmo tipo e seu patrimônio líquido é suficiente para o volume de recursos nele aplicado.</p>  | <p>Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</p> <p>Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa</p> <p>Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA DI LONGO PRAZO 1 MILHÃO</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

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |   |
|---|---|
| <b>Instituição:</b>                             | 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 00838267000152  |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo busca seguir o índice de referência CDI e sua rentabilidade tem se mostrado coerente com a expectativa. Sua taxa de administração é um pouco maior que seus semelhantes, mas possui menor valor de aplicação mínima. Este fundo possui aplicação e resgate automático para permitir aproveitar a rentabilidade de um dia em momentos onde eventuais créditos ocorrem após o horário normal de aplicações. |
| <b>Instituição:</b>                             | 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 19170160000107  |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo busca seguir o índice de referência CDI e sua rentabilidade tem se mostrado coerente com a expectativa. Sua taxa de administração é semelhante à dos concorrentes de mesmo tipo, mas seu patrimônio líquido não é tão grande, havendo a necessidade de se observar constantemente o enquadramento das aplicações.   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 19542287000100  |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo com excelente rentabilidade, baixa volatilidade e risco compatível com sua categoria.   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 15154441000115  |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Este fundo busca seguir o IDIV - Ações Dividendos, divulgado pela BOVESPA, mas foca em uma gestão mais ativa. Sua rentabilidade tem se mostrado coerente com a expectativa. Sua taxa de administração é semelhante à dos concorrentes de mesmo tipo.  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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 em Ações   |   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 14507699000195  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES                        |   |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017  |  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Este fundo busca seguir o SMLL - Índice Small Cap, divulgado pela BOVESPA, mas foca em uma gestão mais ativa. Embora os resultados não tenham sido satisfatórios, sua rentabilidade se mostrou coerente com a expectativa. Sua taxa de administração é semelhante à dos concorrentes de mesmo tipo.   |  |   |
| <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 em Participações - Fechado   |   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 16676620000185  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES CAIXA CYRELA         |   |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017  |  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Em sua apresentação, o fundo parecia muito promissor, mas o mercado imobiliário passou a sofrer muito logo após o lançamento do fundo. Por esse motivo, nem metade do capital comprometido foi integralizado durante o período de investimento.   |  |   |
| <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 Imobiliários   |   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 17098794000170  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |   |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017  |  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Embora o mercado imobiliário tenha sofrido muito logo após o lançamento do fundo, sua rentabilidade foi compatível com o IFIX – Índice de Fundos Imobiliários, divulgado pela BOVESPA.  |  |   |
| <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  |   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 10577519000190  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP     |   |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 24/08/2017  |  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Por ser um fundo passivo, que busca seguir o índice de referência definido em sua política de investimentos, sua rentabilidade tem se mostrado coerente com a expectativa. Sua taxa de administração é semelhante à dos concorrentes de mesmo tipo e seu patrimônio líquido é bastante expressivo, trazendo maior tranquilidade no investimento quanto ao enquadramento às normas vigentes. |  |   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS |                          |                           |  |                       |  |                                  |                            |  |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--|-----------------------|--|----------------------------------|----------------------------|--|
| SEGMENTO                  | TIPO DE ATIVO            | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO              | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                       | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE                 | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                           |                          |                           |  |                       |  |                                  | VALOR ATUAL ATIVO          | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                           |                          |                           |  |                       |  |                                  | VALOR TOTAL ATUAL          | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                | Títulos Tesouro Nacional | 99,99                     | Fundo Previdenciário (Civil e Militar) |                       | 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 503037 | IPCA                             | 10000,0000000000           | 1,03                                       |
|                           |                          |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 3.226,1427050000       |  |
|                           |                          |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 32.261.427,0500000000  |  |
| Renda Fixa                | Títulos Tesouro Nacional | 99,99                     | Fundo Previdenciário (Civil e Militar) |                       | 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1026   | IPCA                             | 110000,0000000000          | 11,39                                      |
|                           |                          |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 3.236,7632960000       |  |
|                           |                          |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 356.043.962,5600000000 |  |
| Renda Fixa                | Títulos Tesouro Nacional | 99,99                     | Fundo Previdenciário (Civil e Militar) |                       | 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1130   | IPCA                             | 28000,0000000000           | 2,97                                       |
|                           |                          |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 3.313,6999590000       |  |
|                           |                          |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 92.783.598,8500000000  |  |
| Renda Fixa                | Títulos Tesouro Nacional | 99,99                     | Fundo Previdenciário (Civil e Militar) |                       | 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 117005 | IPCA                             | 90000,0000000000           | 9,33                                       |
|                           |                          |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 3.241,7370770000       |  |
|                           |                          |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 291.756.336,9300000000 |  |
| Renda Fixa                | Títulos Tesouro Nacional | 99,99                     | Fundo Previdenciário (Civil e Militar) |                       | 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 117101 | IPCA                             | 20000,0000000000           | 2,01                                       |
|                           |                          |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 3.135,7876990000       |  |
|                           |                          |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 62.715.753,9800000000  |  |
| Renda Fixa                | Títulos Tesouro Nacional | 99,99                     | Fundo Previdenciário (Civil e Militar) |                       | 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 117115 | IPCA                             | 90000,0000000000           | 9,44                                       |
|                           |                          |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 3.278,8140780000       |  |
|                           |                          |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 295.093.267,0200000000 |  |
| Renda Fixa                | Títulos Tesouro Nacional | 99,99                     | Fundo Previdenciário (Civil e Militar) |                       | 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 117200 | IPCA                             | 20000,0000000000           | 2,11                                       |
|                           |                          |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 3.291,2455120000       |  |
|                           |                          |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 65.824.910,2400000000  |  |
| Renda Fixa                | Títulos Tesouro Nacional | 99,99                     | Fundo Previdenciário (Civil e Militar) |                       | 210100 - Tesouro Selic (LFT) - 117350                        | SELIC                            | 12500,0000000000           | 3,67                                       |
|                           |                          |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 9.180,0359290000       |  |
|                           |                          |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 114.750.449,1100000000 |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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 | Títulos Tesouro Nacional |                           |  |                       |   |                                  | 380.500,00                 | 41,94                                      |
|                             |                          |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 1.311.229.705,74       |  |
| Renda Fixa                  | FI 100% títulos TN       | 99,99                     | Fundo Previdenciário (Civil e Militar) |                       | 14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP  | IDKa IPCA 2A                     | 109433017,3612010000       | 6,32                                       |
|                             |                          |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 1,8059360000           | R\$ 3.758.889.474,9600000000               |
|                             |                          |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 197.629.025,6400000000 | 5,26                                       |
| Renda Fixa                  | FI 100% títulos TN       | 99,99                     | Fundo Previdenciário (Civil e Militar) |                       | 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                            | IMA-B                            | 2222917,9755167300         | 0,32                                       |
|                             |                          |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 4,4552769000           | R\$ 5.344.115.668,2300000000               |
|                             |                          |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 9.903.715,1100000000   | 0,19                                       |
| Renda Fixa                  | FI 100% títulos TN       | 99,99                     | Fundo Previdenciário (Civil e Militar) |                       | 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                           | IDKa IPCA 2A                     | 59802506,1494244000        | 4,17                                       |
|                             |                          |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 2,1807759000           | R\$ 5.118.773.419,1200000000               |
|                             |                          |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 130.415.864,1700000000 | 2,55                                       |
| Renda Fixa                  | FI 100% títulos TN       | 99,99                     | Fundo Previdenciário (Civil e Militar) |                       | 13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                          | IMA-B 5+                         | 2276890,1601161000         | 0,17                                       |
|                             |                          |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 2,2855601999           | R\$ 1.319.028.645,0000000000               |
|                             |                          |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 5.203.969,5300000000   | 0,39                                       |
| Renda Fixa                  | FI 100% títulos TN       | 99,99                     | Fundo Previdenciário (Civil e Militar) |                       | 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                            | IRF-M (prefixado)                | 32107159,8189193100        | 4,74                                       |
|                             |                          |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 4,6167821000           | R\$ 5.074.617.880,1100000000               |
|                             |                          |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 148.231.760,7300000000 | 2,92                                       |
| Renda Fixa                  | FI 100% títulos TN       | 99,99                     | Fundo Previdenciário (Civil e Militar) |                       | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV | IRF-M 1                          | 216205496,1398399450       | 15,84                                      |
|                             |                          |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 2,2903209000           | R\$ 11.083.740.349,0600000000              |
|                             |                          |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 495.179.966,5000000000 | 4,47                                       |
| Renda Fixa                  | FI 100% títulos TN       | 99,99                     | Fundo Previdenciário (Civil e Militar) |                       | 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP  | IMA-B 5+                         | 3422947,3701037000         | 0,20                                       |
|                             |                          |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 1,8034720000           | R\$ 1.254.693.315,1900000000               |
|                             |                          |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 6.173.189,7400000000   | 0,49                                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS   |                                |                           |  |                       |  |                                  |                            |  |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------------|--|----------------------------------|----------------------------|--|
| SEGMENTO                    | TIPO DE ATIVO                  | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO              | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE                 | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                             |                                |                           |  |                       |  |                                  | VALOR ATUAL ATIVO          | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                             |                                |                           |  |                       |  |                                  | VALOR TOTAL ATUAL          | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                  | FI 100% títulos TN             | 99,99                     | Fundo Previdenciário (Civil e Militar) |                       | 14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP      | IRF-M (prefixado)                | 82338769,6993941000        | 4,65                                       |
|                             |                                |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 1,7671660000           | R\$ 3.044.625.940,6900000000               |
|                             |                                |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 145.506.274,2900000000 | 4,78                                       |
| Renda Fixa                  | FI 100% títulos TN             | 99,99                     | Fundo Previdenciário (Civil e Militar) |                       | 10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP      | IMA-B                            | 3980978,4366862000         | 0,32                                       |
|                             |                                |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 2,5174040000           | R\$ 5.300.988.405,3900000000               |
|                             |                                |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 10.021.731,0400000000  | 0,19                                       |
| Renda Fixa                  | FI 100% títulos TN             | 99,99                     | Fundo Previdenciário (Civil e Militar) |                       | 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA       | IRF-M 1                          | 54124758,6281511318        | 3,79                                       |
|                             |                                |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 2,1901500000           | R\$ 15.079.276.006,2900000000              |
|                             |                                |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 118.541.340,1100000000 | 0,79                                       |
| Renda Fixa                  | FI 100% títulos TN             | 99,99                     | Fundo Previdenciário (Civil e Militar) |                       | 09.594.596/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA  |                                  | 14956681,4538825300        | 1,34                                       |
|                             |                                |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 2,8025160069           | R\$ 242.232.759,8800000000                 |
|                             |                                |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 41.916.339,1800000000  | 17,30                                      |
| Renda Fixa                  | FI 100% títulos TN             | 99,99                     | Fundo Previdenciário (Civil e Militar) |                       | 10.577.519/0001-90 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP   | IRF-M 1+                         | 8268540,1341157200         | 0,49                                       |
|                             |                                |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 1,8466560000           | R\$ 1.513.415.601,8500000000               |
|                             |                                |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 15.269.149,2500000000  | 1,01                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI 100% títulos TN             |                           |  |                       |  |                                  | 589.140.663,33             | 42,35                                      |
|                             |                                |                           |  |                       |  |                                  |                            |  |
|                             |                                |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 1.323.992.325,29       |  |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa/Referenciados RF | 80,00                     | Fundo Previdenciário (Civil e Militar) |                       | 05.357.507/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INSTITUCIONAL – RENDA FIXA |                                  | 6202169,9692072300         | 1,25                                       |
|                             |                                |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 6,3081370349           | R\$ 223.618.939,7000000000                 |
|                             |                                |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 39.124.138,0800000000  | 17,50                                      |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa/Referenciados RF | 80,00                     | Fundo Previdenciário (Civil e Militar) |                       | 10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP                 | IMA-B                            | 551229,0994120000          | 0,05                                       |
|                             |                                |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 2,6797700000           | R\$ 2.697.066.187,0800000000               |
|                             |                                |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 1.477.167,2000000000   | 0,05                                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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 Renda Fixa/Referenciados RF |                           |  |                       |  |                                  | 6.753.399,07  | 1,30   |
|                             |                                |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 40.601.305,28   |  |
| Renda Fixa                  | FI de Renda Fixa               | 30,00                     | Fundo Previdenciário (Civil e Militar) |                       | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO       | CDI                              | 35089,2204943689<br>R\$ 1,8674458000<br>R\$ 65.527,2200000000         | 0,00<br>R\$ 1.223.272.288,3400000000<br>0,01 |
| Renda Fixa                  | FI de Renda Fixa               | 30,00                     | Fundo Previdenciário (Civil e Militar) |                       | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO      | CDI                              | 10694303,9048485007<br>R\$ 1,9764534000<br>R\$ 21.136.793,3100000000  | 0,68<br>R\$ 4.224.361.467,3700000000<br>0,50 |
| Renda Fixa                  | FI de Renda Fixa               | 30,00                     | Fundo Financeiro (Civil e Militar)     |                       | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO      | CDI                              | 4579891,0687181371<br>R\$ 1,9764534000<br>R\$ 9.051.941,2700000000    | 0,29<br>R\$ 4.224.361.467,3700000000<br>0,21 |
| Renda Fixa                  | FI de Renda Fixa               | 30,00                     | Fundo de Administração do IPAJM        |                       | 05.086.234/0001-17 - BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA DI LONGO PRAZO 500     | CDI                              | 3637,1676340549<br>R\$ 5,3927787000<br>R\$ 19.614,4400000000          | 0,00<br>R\$ 51.081.442,0900000000<br>0,04    |
| Renda Fixa                  | FI de Renda Fixa               | 30,00                     | Fundo Previdenciário (Civil e Militar) |                       | 15.786.690/0001-23 - BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA DI LONGO PRAZO 1 MILHÃO | CDI                              | 16691647,6553887150<br>R\$ 1,6862200000<br>R\$ 28.145.790,1100000000  | 0,90<br>R\$ 444.878.980,0800000000<br>6,33   |
| Renda Fixa                  | FI de Renda Fixa               | 30,00                     | Fundo Previdenciário (Civil e Militar) |                       | 03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP   | CDI                              | 35900928,6008521790<br>R\$ 3,2164890000<br>R\$ 115.474.941,9300000000 | 3,69<br>R\$ 5.876.690.799,0900000000<br>1,96 |
| Renda Fixa                  | FI de Renda Fixa               | 30,00                     | Fundo Previdenciário (Civil e Militar) |                       | 14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA   | CDI                              | 26964,3061155380<br>R\$ 1,6488940000<br>R\$ 44.461,2800000000         | 0,00<br>R\$ 376.651.711,4200000000<br>0,01   |





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS   |                  |                           |  |                       |  |                                  |                           |  |
|-----------------------------|------------------|---------------------------|--|-----------------------|--|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO                    | TIPO DE ATIVO    | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO              | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE                | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                             |                  |                           |  |                       |  |                                  | VALOR ATUAL ATIVO         | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                             |                  |                           |  |                       |  |                                  | VALOR TOTAL ATUAL         | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                  | FI de Renda Fixa | 30,00                     | Fundo de Administração do IPAJM        |                       | 00.838.269/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVEST MONEY RENDA FIXA                                      | CDI                              | 30750,4559307172          | 0,02                                       |
|                             |                  |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 17,6362189469         | R\$ 39.738.279,8900000000                  |
|                             |                  |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 542.321,7700000000    | 1,36                                       |
| Renda Fixa                  | FI de Renda Fixa | 30,00                     | Fundo Previdenciário (Civil e Militar) |                       | 00.838.267/0001-52 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVESTIDOR RENDA FIXA CURTO PRAZO                            | CDI                              | 40647,7643467244          | 0,01                                       |
|                             |                  |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 7,5547663340          | R\$ 322.302.149,5800000000                 |
|                             |                  |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 307.084,3600000000    | 0,10                                       |
| Renda Fixa                  | FI de Renda Fixa | 30,00                     | Fundo Financeiro (Civil e Militar)     |                       | 00.838.267/0001-52 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVESTIDOR RENDA FIXA CURTO PRAZO                            | CDI                              | 2505505,2888511437        | 0,61                                       |
|                             |                  |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 7,5547663340          | R\$ 322.302.149,5800000000                 |
|                             |                  |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 18.928.507,0100000000 | 5,87                                       |
| Renda Fixa                  | FI de Renda Fixa | 30,00                     | Fundo Previdenciário (Civil e Militar) |                       | 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI                          | CDI                              | 38388494,6063369128       | 1,84                                       |
|                             |                  |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 1,5004675359          | R\$ 762.779.497,1700000000                 |
|                             |                  |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 57.600.689,9100000000 | 7,55                                       |
| Renda Fixa                  | FI de Renda Fixa | 30,00                     | Fundo de Administração do IPAJM        |                       | 01.587.403/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                         | CDI                              | 1203412,7740056657        | 0,68                                       |
|                             |                  |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 17,6313650789         | R\$ 439.907.436,2800000000                 |
|                             |                  |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 21.217.809,9600000000 | 4,82                                       |
| Renda Fixa                  | FI de Renda Fixa | 30,00                     | Fundo Financeiro (Civil e Militar)     |                       | 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI                          | CDI                              | 47580716,5100755400       | 2,28                                       |
|                             |                  |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 1,5004675359          | R\$ 762.779.497,1700000000                 |
|                             |                  |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 71.393.320,4600000000 | 9,36                                       |
| Renda Fixa                  | FI de Renda Fixa | 30,00                     | Fundo Financeiro (Civil e Militar)     |                       | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | CDI                              | 93339,9268702835          | 0,01                                       |
|                             |                  |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 1,8674458000          | R\$ 1.223.272.288,3400000000               |
|                             |                  |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 174.307,2500000000    | 0,01                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI de Renda Fixa |                           |  |                       |  |                                  | 157.775.329,25            | 11,01                                      |
|                             |                  |                           |  |                       |  |                                  |                           |  |
|                             |                  |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 344.103.110,28        |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS                   |  |                           |  |                       |   |                                  |                           |  |
|---|--|---------------------------|--|-----------------------|---|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO                                    | TIPO DE ATIVO                                      | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO              | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE                | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|   |  |                           |  |                       |   |                                  | VALOR ATUAL ATIVO         | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|   |  |                           |  |                       |   |                                  | VALOR TOTAL ATUAL         | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                                  | FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior | 5,00                      | Fundo Previdenciário (Civil e Militar) |                       | 19.542.287/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CASAN SANEAMENTO | Outros (especificar)             | 58000,0000000000          | 1,78                                       |
|   |  |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 958,2067391199        | R\$ 229.969.617,3900000000                 |
|   |  |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 55.575.990,8700000000 | 24,17                                      |
| Sub-total por Tipo de Ativo                 | FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior |                           |  |                       |   |                                  | 58.000,00                 | 1,78                                       |
|   |  |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 55.575.990,87         |  |
| Sub-total por Segmento                      |  |                           |  |                       |   |                                  | 754107891,6464385777      | 98,37                                      |
|   |  |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 3.075.502,437,46      |  |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Índices Referenciados em Ações               | 20,00                     | Fundo Previdenciário (Civil e Militar) |                       | 15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES                             |                                  | 1873000,0231560400        | 0,09                                       |
|   |  |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 1,5751440000          | R\$ 34.584.624,8400000000                  |
|   |  |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 2.950.244,7500000000  | 8,53                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo                 | FI de Índices Referenciados em Ações               |                           |  |                       |   |                                  | 1.873.000,02              | 0,09                                       |
|   |  |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 2.950.244,75          |  |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI em Ações  | 15,00                     | Fundo Previdenciário (Civil e Militar) |                       | 10.418.335/0001-88 - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO       | Outros (especificar)             | 3680103,7174502510        | 0,23                                       |
|   |  |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 1,9761758000          | R\$ 200.908.896,1900000000                 |
|   |  |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 7.272.531,9100000000  | 3,62                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI em Ações  | 15,00                     | Fundo Previdenciário (Civil e Militar) |                       | 15.154.441/0001-15 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES                          | Outros (especificar)             | 10003371,1360728000       | 0,42                                       |
|   |  |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 1,3268910000          | R\$ 394.392.774,0000000000                 |
|   |  |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 13.273.383,1300000000 | 3,37                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo                 | FI em Ações  |                           |  |                       |   |                                  | 13.683.474,85             | 0,66                                       |
|   |  |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 20.545.915,04         |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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 em Participações - Fechado | 5,00                      | Fundo Previdenciário (Civil e Militar) |                       | 16.676.620/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES CAIXA CYRELA         | Outros (especificar)             | 3842,3934400000           | 0,13                                       |
|   |                               |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 1.078.2347672999      | R\$ 155.255.585,6400000000                 |
|   |                               |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 4.143.002,2000000000  | 2,67                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo                 | FI em Participações - Fechado |                           |  |                       |  |                                  | 3.842,39                  | 0,13                                       |
|   |                               |                           |  |                       |  |                                  |                           |  |
|   |                               |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 4.143.002,20          |  |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Imobiliários               | 5,00                      | Fundo Previdenciário (Civil e Militar) |                       | 17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Outros (especificar)             | 20000,0000000000          | 0,74                                       |
|   |                               |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 1.149,1111494800      | R\$ 181.072.338,4900000000                 |
|   |                               |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 22.982.222,9900000000 | 12,69                                      |
| Sub-total por Tipo de Ativo                 | FI Imobiliários               |                           |  |                       |  |                                  | 20.000,00                 | 0,74                                       |
|   |                               |                           |  |                       |  |                                  |                           |  |
|   |                               |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 22.982.222,99         |  |
| Sub-total por Segmento                      |                               |                           |  |                       |  |                                  | 15580317,2701190910       | 1,62                                       |
|   |                               |                           |  |                       |  |                                  |                           |  |
|   |                               |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 50.621.384,98         |  |
| Disponibilidades Financeiras                | Títulos Tesouro Nacional      | 99,99                     |  |                       | 3665 / 85.008-X - 1 Banco do Brasil S.A.   |                                  | 1,0000000000              | 0,00                                       |
|   |                               |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000          |  |
|   |                               |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000          |  |
| Disponibilidades Financeiras                |                               |                           |  |                       | 3665 / 85.010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.   |                                  | 1,0000000000              | 0,00                                       |
|   |                               |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000          |  |
|   |                               |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000          |  |
| Disponibilidades Financeiras                |                               |                           |  |                       | 0106 / 1.209.372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo          |                                  | 1,0000000000              | 0,00                                       |
|   |                               |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 136.518,4500000000    |  |
|   |                               |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 136.518,4500000000    |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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   |                     |                           |                                 |                       | 0106 / 1.209.408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo |                                  | 1,0000000000          | 0,00                                       |
|                                |                     |                           |                                 |                       |   |                                  | R\$ 44.508,4500000000 |  |
|                                |                     |                           |                                 |                       |   |                                  | R\$ 44.508,4500000000 |  |
| Disponibilidades Financeiras   |                     |                           |                                 |                       | 0106 / 1.852.552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo |                                  | 1,0000000000          | 0,00                                       |
|                                |                     |                           |                                 |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000      |  |
|                                |                     |                           |                                 |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000      |  |
| Disponibilidades Financeiras   |                     |                           |                                 |                       | 0106 / 2.399.676-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo |                                  | 1,0000000000          | 0,00                                       |
|                                |                     |                           |                                 |                       |   |                                  | R\$ 25.043,6200000000 |  |
|                                |                     |                           |                                 |                       |   |                                  | R\$ 25.043,6200000000 |  |
| Disponibilidades Financeiras   |                     |                           |                                 |                       | 2042 / 68-3 - 104 Caixa Econômica Federal                               |                                  | 1,0000000000          | 0,00                                       |
|                                |                     |                           |                                 |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000      |  |
|                                |                     |                           |                                 |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000      |  |
| Disponibilidades Financeiras   |                     |                           |                                 |                       | 0027 / 43.972-2 - 70 BRB - Banco de Brasília S.A.                       |                                  | 1,0000000000          | 0,00                                       |
|                                |                     |                           |                                 |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000      |  |
|                                |                     |                           |                                 |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000      |  |
| Disponibilidades Financeiras   |                     |                           |                                 |                       | 0027 / 44.009-7 - 70 BRB - Banco de Brasília S.A.                       |                                  | 1,0000000000          | 0,00                                       |
|                                |                     |                           |                                 |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000      |  |
|                                |                     |                           |                                 |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000      |  |
| Sub-total por Segmento         |                     |                           |                                 |                       |   |                                  | 9,0000000000          | 0,01                                       |
|                                |                     |                           |                                 |                       |   |                                  |                       |  |
|                                |                     |                           |                                 |                       |   |                                  | R\$ 206.070,52        |  |
| Demais Bens, Direitos e Ativos | Valores Mobiliários |                           | Fundo de Administração do IPAJM |                       | 02.558.157/0001-62  |                                  | 455,0000000000        | 0,00                                       |
|                                |                     |                           |                                 |                       |   |                                  | R\$ 40,7716923077     |  |
|                                |                     |                           |                                 |                       |   |                                  | R\$ 18.551,1200000000 |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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              |
| Demais Bens, Direitos e Ativos | Valores Mobiliários |                           | Fundo de Administração do IPAJM        |                       | 02.558.115/0001-21     |                                  | 380,0000000000         | 0,00                                       |
|                                |                     |                           |  |                       |                        |                                  | R\$ 7,8300000000       |  |
|                                |                     |                           |  |                       |                        |                                  | R\$ 2.975,4000000000   |  |
| Demais Bens, Direitos e Ativos | Valores Mobiliários |                           | Fundo de Administração do IPAJM        |                       | 00.336.701/0001-04     |                                  | 21,0000000000          | 0,00                                       |
|                                |                     |                           |  |                       |                        |                                  | R\$ 24,4285714286      |  |
|                                |                     |                           |  |                       |                        |                                  | R\$ 513,0000000000     |  |
| Demais Bens, Direitos e Ativos | Valores Mobiliários |                           | Fundo de Administração do IPAJM        |                       | 76.535.764/0001-43     |                                  | 261,0000000000         | 0,00                                       |
|                                |                     |                           |  |                       |                        |                                  | R\$ 2,6037931034       |  |
|                                |                     |                           |  |                       |                        |                                  | R\$ 679,5900000000     |  |
| Sub-total por Tipo de Ativo    | Valores Mobiliários |                           |  |                       |                        |                                  | 1.117,00               | 0,00                                       |
|                                |                     |                           |  |                       |                        |                                  |                        |  |
|                                |                     |                           |  |                       |                        |                                  | R\$ 22.719,11          |  |
| Sub-total por Segmento         |                     |                           |  |                       |                        |                                  | 1117,0000000000        | 0,00                                       |
|                                |                     |                           |  |                       |                        |                                  |                        |  |
|                                |                     |                           |  |                       |                        |                                  | R\$ 22.719,11          |  |
| Imóveis                        | Terreno             |                           | Fundo Previdenciário (Civil e Militar) |                       | 12.213                 |                                  | 1,0000000000           | 0,03                                       |
|                                |                     |                           |  |                       |                        |                                  | R\$ 969,000,0000000000 |  |
|                                |                     |                           |  |                       |                        |                                  | R\$ 969,000,0000000000 |  |
| Imóveis                        | Terreno             |                           | Fundo Previdenciário (Civil e Militar) |                       | 1-A                    |                                  | 1,0000000000           | 0,01                                       |
|                                |                     |                           |  |                       |                        |                                  | R\$ 400,725,6900000000 |  |
|                                |                     |                           |  |                       |                        |                                  | R\$ 400,725,6900000000 |  |
| Imóveis                        | Terreno             |                           | Fundo Previdenciário (Civil e Militar) |                       | 84, 43, 85, 86 e 83    |                                  | 1,0000000000           | 0,01                                       |
|                                |                     |                           |  |                       |                        |                                  | R\$ 173,000,0000000000 |  |
|                                |                     |                           |  |                       |                        |                                  | R\$ 173,000,0000000000 |  |



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              |
| Imóveis                     | Terreno          |                           | Fundo Previdenciário (Civil e Militar) |                       | 3129                   |                                  | 1,0000000000           | 0,02                                       |
|                             |                  |                           |  |                       |                        |                                  | R\$ 606.121,2400000000 |  |
|                             |                  |                           |  |                       |                        |                                  | R\$ 606.121,2400000000 |  |
| Imóveis                     | Terreno          |                           | Fundo Previdenciário (Civil e Militar) |                       | 3002                   |                                  | 1,0000000000           | 0,02                                       |
|                             |                  |                           |  |                       |                        |                                  | R\$ 686.397,8900000000 |  |
|                             |                  |                           |  |                       |                        |                                  | R\$ 686.397,8900000000 |  |
| Sub-total por Tipo de Ativo | Terreno          |                           |  |                       |                        |                                  | 5,00                   | 0,09                                       |
|                             |                  |                           |  |                       |                        |                                  |                        |  |
|                             |                  |                           |  |                       |                        |                                  | R\$ 2.835.244,82       |  |
| Imóveis                     | Prédio Comercial |                           | Fundo Previdenciário (Civil e Militar) |                       | 3474                   |                                  | 1,0000000000           | 0,00                                       |
|                             |                  |                           |  |                       |                        |                                  | R\$ 60.000,0000000000  |  |
|                             |                  |                           |  |                       |                        |                                  | R\$ 60.000,0000000000  |  |
| Sub-total por Tipo de Ativo | Prédio Comercial |                           |  |                       |                        |                                  | 1,00                   | 0,00                                       |
|                             |                  |                           |  |                       |                        |                                  |                        |  |
|                             |                  |                           |  |                       |                        |                                  | R\$ 60.000,00          |  |
| Sub-total por Segmento      |                  |                           |  |                       |                        |                                  | 6,0000000000           | 0,09                                       |
|                             |                  |                           |  |                       |                        |                                  |                        |  |
|                             |                  |                           |  |                       |                        |                                  | R\$ 2.895.244,82       |  |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 3.126.123.822,44

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 3.129.247.856,89



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

| APLICAÇÕES E RESGATES |   |                  |                    |                    |                   |
|-----------------------|---|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Nº da APR             | Tipo da Operação                            | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade         | Valor da Operação |
| A1710001              | Resgate / Venda                             | 18/10/2017       | 18/10/2017         | 437715.5790262350  | R\$ 1.000.000,00  |
| A1710002              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 11/10/2017       | 11/10/2017         | 68749.1234486760   | R\$ 150.000,00    |
| A1710003              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 16/10/2017       | 16/10/2017         | 607828.6770672480  | R\$ 1.327.330,07  |
| A1710015              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 04/10/2017       | 04/10/2017         | 578.6995491440     | R\$ 1.075,56      |
| A1710016              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 05/10/2017       | 05/10/2017         | 3893.8089228835    | R\$ 7.238,94      |
| A1710017              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 06/10/2017       | 06/10/2017         | 351.8167218832     | R\$ 654,24        |
| A1710018              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 09/10/2017       | 09/10/2017         | 810.4185307951     | R\$ 1.507,47      |
| A1710019              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 10/10/2017       | 10/10/2017         | 375.8773007156     | R\$ 699,36        |
| A1710020              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 11/10/2017       | 11/10/2017         | 819.9150699737     | R\$ 1.525,95      |
| A1710021              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 13/10/2017       | 13/10/2017         | 4262.1223071116    | R\$ 7.934,43      |
| A1710022              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 16/10/2017       | 16/10/2017         | 694.9998700832     | R\$ 1.294,17      |
| A1710023              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 18/10/2017       | 18/10/2017         | 2313.0667849047    | R\$ 4.309,53      |
| A1710024              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 23/10/2017       | 23/10/2017         | 807.7703502576     | R\$ 1.506,18      |
| A1710025              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 24/10/2017       | 24/10/2017         | 1764.3212673504    | R\$ 3.290,67      |
| A1710026              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 30/10/2017       | 30/10/2017         | 374.5833740128     | R\$ 699,36        |
| A1710027              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/10/2017       | 31/10/2017         | 540.5297473620     | R\$ 1.009,41      |
| A1710030              | Resgate / Venda                             | 23/10/2017       | 23/10/2017         | 1678.9024267343    | R\$ 3.311,48      |
| A1710031              | Resgate / Venda                             | 26/10/2017       | 26/10/2017         | 32887.2560249247   | R\$ 64.934,78     |
| A1710032              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 26/10/2017       | 26/10/2017         | 9622853.3379734100 | R\$ 19.000.000,00 |



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 |
| A1710028              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 05/10/2017       | 05/10/2017         | 5087403.7483687600  | R\$ 10.000.000,00 |
| A1710029              | Resgate / Venda                             | 26/10/2017       | 26/10/2017         | 1723560.8760000300  | R\$ 3.401.981,08  |
| A1710004              | Resgate / Venda                             | 16/10/2017       | 16/10/2017         | 723.3898357542      | R\$ 3.890,40      |
| A1710005              | Resgate / Venda                             | 18/10/2017       | 18/10/2017         | 311755.1001575610   | R\$ 1.000.000,00  |
| A1710006              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 26/10/2017       | 26/10/2017         | 5911910.6641844900  | R\$ 19.000.000,00 |
| A1710007              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 13/10/2017       | 13/10/2017         | 807603.3773399160   | R\$ 1.327.330,07  |
| A1710008              | Resgate / Venda                             | 16/10/2017       | 16/10/2017         | 807379.3745495530   | R\$ 1.327.330,08  |
| A1710009              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 05/10/2017       | 05/10/2017         | 1410.0120490975     | R\$ 24.756,33     |
| A1710010              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 30/10/2017       | 30/10/2017         | 105.1771231875      | R\$ 1.854,48      |
| A1710035              | Resgate / Venda                             | 04/10/2017       | 04/10/2017         | 289301.3766447340   | R\$ 431.581,64    |
| A1710036              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 04/10/2017       | 04/10/2017         | 15082386.2074080000 | R\$ 22.500.000,00 |
| A1710037              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 05/10/2017       | 05/10/2017         | 223112.7853331270   | R\$ 332.951,60    |
| A1710038              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 06/10/2017       | 06/10/2017         | 1522.6781648455     | R\$ 2.273,04      |
| A1710039              | Resgate / Venda                             | 09/10/2017       | 09/10/2017         | 1039.7986118000     | R\$ 1.552,71      |
| A1710040              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 10/10/2017       | 10/10/2017         | 25323.4161305297    | R\$ 37.827,38     |
| A1710041              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 11/10/2017       | 11/10/2017         | 48351.2043266794    | R\$ 72.248,94     |
| A1710042              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 19/10/2017       | 19/10/2017         | 1114783.9203617800  | R\$ 1.668.598,86  |
| A1710043              | Resgate / Venda                             | 20/10/2017       | 20/10/2017         | 1032775.3806282900  | R\$ 1.546.332,34  |
| A1710044              | Resgate / Venda                             | 23/10/2017       | 23/10/2017         | 2786.7568896864     | R\$ 4.173,82      |





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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 |
| A1710045              | Resgate / Venda   | 24/10/2017       | 24/10/2017         | 25353.5911551096    | R\$ 37.985,26     |
| A1710046              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 24/10/2017       | 24/10/2017         | 3481296.5284217200  | R\$ 5.215.748,45  |
| A1710047              | Resgate / Venda   | 25/10/2017       | 25/10/2017         | 26689977.9693158000 | R\$ 40.000.000,00 |
| A1710048              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 25/10/2017       | 25/10/2017         | 78261.8345175798    | R\$ 117.290,22    |
| A1710049              | Resgate / Venda   | 26/10/2017       | 26/10/2017         | 3942400.9727694200  | R\$ 5.910.314,06  |
| A1710050              | Resgate / Venda   | 27/10/2017       | 27/10/2017         | 7478.3493202221     | R\$ 11.214,53     |
| A1710051              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 30/10/2017       | 30/10/2017         | 6139.2790544314     | R\$ 9.209,13      |
| A1710052              | Resgate / Venda   | 31/10/2017       | 31/10/2017         | 291497.8895145850   | R\$ 437.383,12    |
| A1710033              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 31/10/2017       | 31/10/2017         | 69791.0419748178    | R\$ 1.225.511,78  |
| A1710034              | Resgate / Venda   | 31/10/2017       | 31/10/2017         | 17723854.7346355000 | R\$ 26.675.945,26 |
| A1710014              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 30/10/2017       | 30/10/2017         | 52490.9264071124    | R\$ 97.655,22     |
| A1710053              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 29/09/2017       | 02/10/2017         | 633894.3298152200   | R\$ 1.000.000,00  |
| A1710054              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 18/10/2017       | 19/10/2017         | 618115.7359904100   | R\$ 1.000.000,00  |
| A1710055              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 26/10/2017       | 27/10/2017         | 620989.9573504100   | R\$ 1.000.000,00  |
| A1710011              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 02/10/2017       | 02/10/2017         | 500605.3565267800   | R\$ 1.000.000,00  |
| A1710012              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 19/10/2017       | 19/10/2017         | 491470.7884115100   | R\$ 1.000.000,00  |
| A1710013              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 27/10/2017       | 27/10/2017         | 494808.8289562710   | R\$ 1.000.000,00  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| PORTFÓLIO  |                           |                          |   |   |  |  |                       |                                |                                  |
|--|---------------------------|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------|
|  |                           | Quantidade               |   |   | Valor Total  |  |                       | % Recursos RPPS                |                                  |
| <b>Subtotal por Segmento</b>   |                           | 6.0000000000             |   |   | R\$ 2.895.244,82   |  |                       | 9,00 %                         |                                  |
|  |                           | Quantidade               |   |   | Valor Total  |  |                       | % Recursos RPPS                |                                  |
| <b>Subtotal por Tipo Ativo</b>   |                           | 1.0000000000             |   |   | R\$ 60.000,00  |  |                       | 0,00 %                         |                                  |
| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO             | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)  | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO         | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Imóveis  | Prédio Comercial          |                          |   |   |  | Fundo Previdenciário (Civil e Militar)   |                       | 3474                           |                                  |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS                |                                  |
| <b>Mês Atual</b>   |                           | 1.0000000000             |   | R\$ 60.000,00                                   |  | R\$ 60.000,00  |                       | 0,00 %                         |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>  |                           |                          |   |   |  |  |                       |                                |                                  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                          |   |   |  |  |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |                                  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                |                                  |
|  |                           |                          |   |   |  |  |                       |                                |                                  |
|  |                           | Quantidade               |   |   | Valor Total  |  |                       | % Recursos RPPS                |                                  |
| <b>Subtotal por Tipo Ativo</b>   |                           | 5.0000000000             |   |   | R\$ 2.835.244,82   |  |                       | 9,00 %                         |                                  |



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 |
|----------|---------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------------|------------------------|----------------------------------|
| Imóveis  | Terreno       |                          |                     |                     |                     | Fundo Previdenciário (Civil e Militar) |                       | 3002                   |                                  |

|              | Quantidade   | Valor Ativo    | Valor Total    | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|
| Mês Atual    | 1.0000000000 | R\$ 686.397,89 | R\$ 686.397,89 | 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 (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO 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 |
|----------|---------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------------|------------------------|----------------------------------|
| Imóveis  | Terreno       |                          |                     |                     |                     | Fundo Previdenciário (Civil e Militar) |                       | 3129                   |                                  |

|              | Quantidade   | Valor Ativo    | Valor Total    | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|
| Mês Atual    | 1.0000000000 | R\$ 606.121,24 | R\$ 606.121,24 | 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 (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO 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 |
|----------|---------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------------|------------------------|----------------------------------|
| Imóveis  | Terreno       |                          |                     |                     |                     | Fundo Previdenciário (Civil e Militar) |                       | 84, 43, 85, 86 e 83    |                                  |

|              | Quantidade   | Valor Ativo    | Valor Total    | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|
| Mês Atual    | 1.0000000000 | R\$ 173.000,00 | R\$ 173.000,00 | 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 (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO 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 |
|----------|---------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------------|------------------------|----------------------------------|
| Imóveis  | Terreno       |                          |                     |                     |                     | Fundo Previdenciário (Civil e Militar) |                       | 1-A                    |                                  |

|              | Quantidade   | Valor Ativo    | Valor Total    | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|
| Mês Atual    | 1.0000000000 | R\$ 400.725,69 | R\$ 400.725,69 | 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 (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO 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 |
|--|---------------------------|--------------------------|---|---|--|--|--|--------------------------------|----------------------------------|
| Imóveis  | Terreno                   |                          |   |   |  | Fundo Previdenciário (Civil e Militar) |  | 12.213                         |                                  |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total                            |  | % Recursos RPPS                |                                  |
| Mês Atual  |                           | 1.0000000000             |   | R\$ 969.000,00                                  |  | R\$ 969.000,00                         |  | 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 (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                |                                  |
|  |                           |                          |   |   |  |  |  |                                |                                  |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Total                                     |  |  |  | % Recursos RPPS                |                                  |
| Subtotal por Segmento  |                           | 1117.0000000000          |   | R\$ 22.719,11                                   |  |  |  | 0,00 %                         |                                  |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Total                                     |  |  |  | % Recursos RPPS                |                                  |
| Subtotal por Tipo Ativo  |                           | 1117.0000000000          |   | R\$ 22.719,11                                   |  |  |  | 0,00 %                         |                                  |
| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO             | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)  | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO              | CARTEIRA ADMINISTRADA  | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO         | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Demais Bens, Direitos e Ativos   | Valores Mobiliários       |                          |   |   |  | Fundo de Administração do IPAJM        |  | 76.535.764/0001-43             |                                  |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total                            |  | % Recursos RPPS                |                                  |
| Mês Atual  |                           | 261.0000000000           |   | R\$ 2,60  |  | R\$ 679,59                             |  | 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 (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO 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 |
|--|---------------------------|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Demais Bens, Direitos e Ativos   | Valores Mobiliários       |                          |   |   |  | Fundo de Administração do IPAJM  |                       | 00.336.701/0001-04             |                                  |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS                |                                  |
| Mês Atual  |                           | 21.0000000000            |   | R\$ 24,43                                       |  | R\$ 513,00   |                       | 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 (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO 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 |
| Demais Bens, Direitos e Ativos   | Valores Mobiliários       |                          |   |   |  | Fundo de Administração do IPAJM  |                       | 02.558.115/0001-21             |                                  |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS                |                                  |
| Mês Atual  |                           | 380.0000000000           |   | R\$ 7,83  |  | R\$ 2.975,40   |                       | 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 (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO 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 |
|--|---------------------------|--------------------------|---|--|--|--|-----------------------|---|----------------------------------|
| Demais Bens, Direitos e Ativos   | Valores Mobiliários       |                          |   |  |  | Fundo de Administração do IPAJM  |                       | 02.558.157/0001-62                                |                                  |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                    |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS                                   |                                  |
| Mês Atual  |                           | 455.0000000000           |   | R\$ 40,77                                      |  | R\$ 18.551,12  |                       | 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 |                       |   |                                  |
|  |                           |                          |   |  |  |  |                       |   |                                  |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Total                                    |  |  |                       | % Recursos RPPS                                   |                                  |
| Subtotal por Segmento  |                           | 9.0000000000             |   | R\$ 206.070,52                                 |  |  |                       | 1,00 %  |                                  |
| 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   |                           |                          |   |  |  |  |                       | 0027 / 44.009-7 - 70 BRB - Banco de Brasília 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 (%) | 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 |
|------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|
| Disponibilidades Financeiras |               |                          |                     |                     |                     |                           |                       | 0027 / 43.972-2 - 70 BRB - Banco de Brasília 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 (%) | 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 |
|------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|
| Disponibilidades Financeiras |               |                          |                     |                     |                     |                           |                       | 2042 / 68-3 - 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 (%) | 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 |
|------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|
| Disponibilidades Financeiras |               |                          |                     |                     |                     |                           |                       | 0106 / 2.399.676-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo |                                  |

|              | Quantidade   | Valor Ativo   | Valor Total   | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| Mês Atual    | 1.0000000000 | R\$ 25.043,62 | R\$ 25.043,62 | 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 |               |                          |                     |                     |                     |                           |                       | 0106 / 1.852.552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo |                                  |

|              | Quantidade   | Valor Ativo  | Valor Total  | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Mês Atual    | 1.0000000000 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | 0,00 %          |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R\$ 1.324,63 | R\$ 1.324,63 | 0,00 %          |

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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 |               |                          |                     |                     |                     |                           |                       | 0106 / 1.209.408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo |                                  |

|              | Quantidade   | Valor Ativo    | Valor Total    | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|
| Mês Atual    | 1.0000000000 | R\$ 44.508,45  | R\$ 44.508,45  | 0,00 %          |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R\$ 250.011,15 | R\$ 250.011,15 | 0,00 %          |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                      |   |   |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 1.780,00 %   | 1.780,00 %                |                      |   |   |  |  |

| 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 |               |                          |                     |                     |                     |                           |                       | 0106 / 1.209.372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo |                                  |

|              | Quantidade   | Valor Ativo    | Valor Total    | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|
| Mês Atual    | 1.0000000000 | R\$ 136.518,45 | R\$ 136.518,45 | 0,00 %          |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R\$ 7.369,93   | R\$ 7.369,93   | 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 |
| 185.237,00 %   | 185.237,00 %              |                      |   |   |  |  |



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   |                           |                          |   |   |  |  |                       | 3665 / 85.010-1 - 1 Banco do 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 |                       |  |                                  |
|  |                           |                          |   |   |  |  |                       |  |                                  |
| Disponibilidades Financeiras   | Títulos Tesouro Nacional  | 99.99                    |   |   |  |  |                       | 3665 / 85.008-X - 1 Banco do 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 |                       |  |                                  |
|  |                           |                          |   |   |  |  |                       |  |                                  |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Total                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS                          |                                  |
| Subtotal por Segmento  |                           | 15580317.2701190910      |   | R\$ 50.621.384,98                               |  | R\$ 50.621.384,98  |                       | 162,00 %                                 |                                  |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Total                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS                          |                                  |
| Subtotal por Tipo Ativo  |                           | 20000.0000000000         |   | R\$ 22.982.222,99                               |  | R\$ 22.982.222,99  |                       | 74,00 %                                  |                                  |



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               | 5.00                     |   |   |  | Fundo Previdenciário (Civil e Militar)   |                       | 17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Outros (especificar)             |
|  |                               | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS  |                                  |
| Mês Atual  |                               | 20000.0000000000         |   | R\$ 1.149,11                                    |  | R\$ 22.982.222,99  |                       | 1,00 %   |                                  |
| Mês Anterior   |                               |                          |   |   |  |  |                       |  |                                  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                               |                          |   |   |  |  |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |                                  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO 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 Tipo Ativo  |                               | 3842.3934400000          |   | R\$ 4.143.002,20                                |  | R\$ 4.143.002,20   |                       | 13,00 %  |                                  |
| 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 em Participações - Fechado | 5.00                     |   |   |  | Fundo Previdenciário (Civil e Militar)   |                       | 16.676.620/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES CAIXA CYRELA         | Outros (especificar)             |
|  |                               | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS  |                                  |
| Mês Atual  |                               | 3842.3934400000          |   | R\$ 1.078,23                                    |  | R\$ 4.143.002,20   |                       | 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 (%)     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO 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 Tipo Ativo  |                               | 13683474.8535230510      |   | R\$ 20.545.915,04                               |  | R\$ 20.545.915,04  |                       | 66,00 %  |                                  |



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 em Ações               | 15.00                    |   |   |  | Fundo Previdenciário (Civil e Militar)   |                       | 15.154.441/0001-15 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES                    | Outros (especificar)             |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS   |                                  |
| Mês Atual  |                           | 10003371.1360728000      |   | R\$ 1,33  |  | R\$ 13.273.383,13  |                       | 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 (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO 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 em Ações               | 15.00                    |   |   |  | Fundo Previdenciário (Civil e Militar)   |                       | 10.418.335/0001-88 - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO | Outros (especificar)             |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS   |                                  |
| Mês Atual  |                           | 3680103.7174502510       |   | R\$ 1,98  |  | R\$ 7.272.531,91   |                       | 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 (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |   |                                  |
|  |                           |                          |   |   |  |  |                       |   |                                  |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Total                                     |  | %  |                       | % Recursos RPPS   |                                  |
| Subtotal por Tipo Ativo  |                           | 1873000.0231560400       |   | R\$ 2.950.244,75                                |  | 9,00 %   |                       |   |                                  |



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 Índices Referenciados em Ações               | 20.00                    |   |   |  | Fundo Previdenciário (Civil e Militar)   |                       | 15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES                             |                                  |
|  |  | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS   |                                  |
| Mês Atual  |  | 1873000.0231560400       |   | R\$ 1,58  |  | R\$ 2.950.244,75   |                       | 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 (%)                          | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |   |                                  |
|  |  |                          |   |   |  |  |                       |   |                                  |
|  |  | Quantidade               |   | Valor Total                                     |  |  |                       | % Recursos RPPS   |                                  |
| Subtotal por Segmento  |  | 754107891.6464385777     |   | R\$ 3.075.502.437,46                            |  |  |                       | 9.837,00 %  |                                  |
|  |  | Quantidade               |   | Valor Total                                     |  |  |                       | % Recursos RPPS   |                                  |
| Subtotal por Tipo Ativo  |  | 58000.0000000000         |   | R\$ 55.575.990,87                               |  |  |                       | 178,00 %  |                                  |
| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO                                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)  | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa   | FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior | 5.00                     |   |   |  | Fundo Previdenciário (Civil e Militar)   |                       | 19.542.287/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CASAN SANEAMENTO | Outros (especificar)             |
|  |  | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS   |                                  |
| Mês Atual  |  | 58000.0000000000         |   | R\$ 958,21                                      |  | R\$ 55.575.990,87  |                       | 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 (%)                          | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO 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   | Títulos Tesouro Nacional  | 99.99                    |   |  |  | Fundo Previdenciário (Civil e Militar) |  | 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 503037 | IPCA                             |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                    |  | Valor Total                            |  | % Recursos RPPS  |                                  |
| Mês Atual  |                           | 10000.0000000000         |   | R\$ 3.226,14                                   |  | R\$ 32.261.427,05                      |  | 1,00 %   |                                  |
| 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   | Títulos Tesouro Nacional  | 99.99                    |   |  |  | Fundo Previdenciário (Civil e Militar) |  | 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1026   | IPCA                             |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                    |  | Valor Total                            |  | % Recursos RPPS  |                                  |
| Mês Atual  |                           | 110000.0000000000        |   | R\$ 3.236,76                                   |  | R\$ 356.043.962,56                     |  | 11,00 %  |                                  |
| 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  | Títulos Tesouro Nacional         | 99.99                       |  |  |   | Fundo Previdenciário (Civil e Militar)  |                       | 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1130   | IPCA                             |
|   |                                  | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  |                       | <b>% Recursos RPPS</b>                                       |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                  | 28000.0000000000            |  | R\$ 3.313,70   |   | R\$ 92.783.598,85   |                       | 3,00 %   |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                  |                             |  |  |   |   |                       |  |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                  |                             |  |  |   |   |                       | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                        |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                       |  |                                  |
|   |                                  |                             |  |  |   |   |                       |  |                                  |
| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                    | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO   | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                       | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa  | Títulos Tesouro Nacional         | 99.99                       |  |  |   | Fundo Previdenciário (Civil e Militar)  |                       | 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 117005 | IPCA                             |
|   |                                  | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  |                       | <b>% Recursos RPPS</b>                                       |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                  | 90000.0000000000            |  | R\$ 3.241,74   |   | R\$ 291.756.336,93  |                       | 9,00 %   |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                  |                             |  |  |   |   |                       |  |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                  |                             |  |  |   |   |                       | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                        |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                       |  |                                  |
|   |                                  |                             |  |  |   |   |                       |  |                                  |





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO             | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)  | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                       | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|--|---------------------------|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|--|----------------------------------|
| Renda Fixa   | Títulos Tesouro Nacional  | 99.99                    |   |   |  | Fundo Previdenciário (Civil e Militar)   |                       | 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 117101 | IPCA                             |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS  |                                  |
| Mês Atual  |                           | 20000.0000000000         |   | R\$ 3.135,79                                    |  | R\$ 62.715.753,98  |                       | 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 (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO 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   | Títulos Tesouro Nacional  | 99.99                    |   |   |  | Fundo Previdenciário (Civil e Militar)   |                       | 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 117115 | IPCA                             |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS  |                                  |
| Mês Atual  |                           | 90000.0000000000         |   | R\$ 3.278,81                                    |  | R\$ 295.093.267,02   |                       | 9,00 %   |                                  |
| Mês Anterior   |                           |                          |   |   |  |  |                       |  |                                  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                          |   |   |  |  |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                               |                                  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO 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 | Títulos Tesouro Nacional | 99.99                    |                     |                     |                     | Fundo Previdenciário (Civil e Militar) |                       | 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 117200 | IPCA                             |

|              | Quantidade       | Valor Ativo  | Valor Total       | % Recursos RPPS |
|--------------|------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 20000.0000000000 | R\$ 3.291,25 | R\$ 65.824.910,24 | 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 (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO 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 | Títulos Tesouro Nacional | 99.99                    |                     |                     |                     | Fundo Previdenciário (Civil e Militar) |                       | 210100 - Tesouro Selic (LFT) - 117350 | SELIC                            |

|              | Quantidade       | Valor Ativo  | Valor Total        | % Recursos RPPS |
|--------------|------------------|--------------|--------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 12500.0000000000 | R\$ 9.180,04 | R\$ 114.750.449,11 | 4,00 %          |
| Mês Anterior |                  |              |                    |                 |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                      |   |   |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO 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 | 99.99                    |                     |                     |                     | Fundo Previdenciário (Civil e Militar) |                       | 14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | IDKa IPCA 2A                     |

|              | Quantidade           | Valor Ativo | Valor Total        | % Recursos RPPS |
|--------------|----------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 109433017.3612010000 | R\$ 1,81    | R\$ 197.629.025,64 | 6,00 %          |
| Mês Anterior |                      |             |                    |                 |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                      |   |   |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO 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 100% títulos TN | 99.99                    |                     |                     |                     | Fundo Previdenciário (Civil e Militar) |                       | 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | IMA-B                            |

|              | Quantidade         | Valor Ativo | Valor Total      | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 2222917.9755167300 | R\$ 4,46    | R\$ 9.903.715,11 | 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 (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO 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 | 99.99                    |                     |                     |                     | Fundo Previdenciário (Civil e Militar) |                       | 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | IDKa IPCA 2A                     |

|              | Quantidade          | Valor Ativo | Valor Total        | % Recursos RPPS |
|--------------|---------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 59802506.1494244000 | R\$ 2,18    | R\$ 130.415.864,17 | 4,00 %          |
| Mês Anterior |                     |             |                    |                 |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                      |   |   |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO 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 100% títulos TN | 99.99                    |                     |                     |                     | Fundo Previdenciário (Civil e Militar) |                       | 13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | IMA-B 5+                         |

|              | Quantidade         | Valor Ativo | Valor Total      | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 2276890.1601161000 | R\$ 2,29    | R\$ 5.203.969,53 | 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 (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO 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 | 99.99                    |                     |                     |                     | Fundo Previdenciário (Civil e Militar) |                       | 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | IRF-M (prefixedo)                |

|              | Quantidade          | Valor Ativo | Valor Total        | % Recursos RPPS |
|--------------|---------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 32107159.8189193100 | R\$ 4,62    | R\$ 148.231.760,73 | 5,00 %          |
| Mês Anterior |                     |             |                    |                 |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                      |   |   |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO 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 100% títulos TN | 99.99                    |                     |                     |                     | Fundo Previdenciário (Civil e Militar) |                       | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV | IRF-M 1                          |

|              | Quantidade           | Valor Ativo | Valor Total        | % Recursos RPPS |
|--------------|----------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 216205496.1398399450 | R\$ 2,29    | R\$ 495.179.966,50 | 16,00 %         |
| Mês Anterior |                      |             |                    |                 |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                      |   |   |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO 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        | 99.99                    |   |  |  | Fundo Previdenciário (Civil e Militar)   |                       | 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | IMA-B 5+                         |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                    |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS  |                                  |
| Mês Atual  |                           | 3422947.3701037000       |   | R\$ 1,80                                       |  | R\$ 6.173.189,74   |                       | 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 Fixa   | FI 100% títulos TN        | 99.99                    |   |  |  | Fundo Previdenciário (Civil e Militar)   |                       | 14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP    | IRF-M (prefixado)                |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                    |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS  |                                  |
| Mês Atual  |                           | 82338769.6993941000      |   | R\$ 1,77                                       |  | R\$ 145.506.274,29   |                       | 5,00 %   |                                  |
| 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        | 99.99                    |   |   |  | Fundo Previdenciário (Civil e Militar)   |                       | 10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | IMA-B                            |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS   |                                  |
| Mês Atual  |                           | 3980978.4366862000       |   | R\$ 2,52  |  | R\$ 10.021.731,04  |                       | 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 (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO 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 100% títulos TN        | 99.99                    |   |   |  | Fundo Previdenciário (Civil e Militar)   |                       | 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA  | IRF-M 1                          |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS   |                                  |
| Mês Atual  |                           | 54124758.6281511318      |   | R\$ 2,19  |  | R\$ 118.541.340,11   |                       | 4,00 %  |                                  |
| Mês Anterior   |                           |                          |   |   |  |  |                       |   |                                  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                          |   |   |  |  |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)  |                                  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO 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        | 99.99                    |   |   |  | Fundo Previdenciário (Civil e Militar) |  | 09.594.596/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA |                                  |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total                            |  | % Recursos RPPS   |                                  |
| Mês Atual  |                           | 14956681.4538825300      |   | R\$ 2,80  |  | R\$ 41.916.339,18                      |  | 1,00 %  |                                  |
| Mês Anterior   |                           |                          |   |   |  |  |  |   |                                  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                          |   |   |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)  |                                  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO 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 100% títulos TN        | 99.99                    |   |   |  | Fundo Previdenciário (Civil e Militar) |  | 10.577.519/0001-90 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP  | IRF-M 1+                         |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total                            |  | % Recursos RPPS   |                                  |
| Mês Atual  |                           | 8268540.1341157200       |   | R\$ 1,85  |  | R\$ 15.269.149,25                      |  | 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 (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO 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 de Renda Fixa          | 30.00                    |   |   |  | Fundo Previdenciário (Civil e Militar) |  | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  | CDI                              |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total                            |  | % Recursos RPPS   |                                  |
| Mês Atual  |                           | 35089.2204943689         |   | R\$ 1,87  |  | R\$ 65.527,22                          |  | 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 (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO 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 de Renda Fixa          | 30.00                    |   |   |  | Fundo Previdenciário (Civil e Militar) |  | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | CDI                              |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total                            |  | % Recursos RPPS   |                                  |
| Mês Atual  |                           | 10694303.9048485007      |   | R\$ 1,98  |  | R\$ 21.136.793,31                      |  | 1,00 %  |                                  |
| Mês Anterior   |                           |                          |   |   |  |  |  |   |                                  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                          |   |   |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)  |                                  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO 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 de Renda Fixa          | 30.00                    |   |   |  | Fundo Financeiro (Civil e Militar)   |                       | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  | CDI                              |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS  |                                  |
| Mês Atual  |                           | 4579891.0687181371       |   | R\$ 1,98  |  | R\$ 9.051.941,27   |                       | 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 (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO 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 de Renda Fixa          | 30.00                    |   |   |  | Fundo de Administração do IPAJM  |                       | 05.086.234/0001-17 - BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA DI LONGO PRAZO 500 | CDI                              |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS  |                                  |
| Mês Atual  |                           | 3637.1676340549          |   | R\$ 5,39  |  | R\$ 19.614,44  |                       | 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 (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO 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 de Renda Fixa          | 30.00                    |   |   |  | Fundo Previdenciário (Civil e Militar)   |                       | 15.786.690/0001-23 - BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA DI LONGO PRAZO 1 MILHÃO | CDI                              |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS  |                                  |
| Mês Atual  |                           | 16691647.6553887150      |   | R\$ 1,69  |  | R\$ 28.145.790,11  |                       | 1,00 %   |                                  |
| Mês Anterior   |                           |                          |   |   |  |  |                       |  |                                  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                          |   |   |  |  |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |                                  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO 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 de Renda Fixa          | 30.00                    |   |   |  | Fundo Previdenciário (Civil e Militar)   |                       | 03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP   | CDI                              |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS  |                                  |
| Mês Atual  |                           | 35900928.6008521790      |   | R\$ 3,22  |  | R\$ 115.474.941,93   |                       | 4,00 %   |                                  |
| Mês Anterior   |                           |                          |   |   |  |  |                       |  |                                  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                          |   |   |  |  |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |                                  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO 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 de Renda Fixa | 30.00                    |                     |                     |                     | Fundo Previdenciário (Civil e Militar) |                       | 14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | CDI                              |

|              | Quantidade       | Valor Ativo | Valor Total   | % Recursos RPPS |
|--------------|------------------|-------------|---------------|-----------------|
| Mês Atual    | 26964.3061155380 | R\$ 1,65    | R\$ 44.461,28 | 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 (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO 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 de Renda Fixa | 30.00                    |                     |                     |                     | Fundo de Administração do IPAJM |                       | 00.838.269/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVEST MONEY RENDA FIXA | CDI                              |

|              | Quantidade       | Valor Ativo | Valor Total    | % Recursos RPPS |
|--------------|------------------|-------------|----------------|-----------------|
| Mês Atual    | 30750.4559307172 | R\$ 17,64   | R\$ 542.321,77 | 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 (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO 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 de Renda Fixa          | 30.00                    |   |   |  | Fundo Previdenciário (Civil e Militar)   |                       | 00.838.267/0001-52 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVESTIDOR RENDA FIXA CURTO PRAZO | CDI                              |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS   |                                  |
| Mês Atual  |                           | 40647.7643467244         |   | R\$ 7,55  |  | R\$ 307.084,36   |                       | 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 (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO 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 de Renda Fixa          | 30.00                    |   |   |  | Fundo Financeiro (Civil e Militar)   |                       | 00.838.267/0001-52 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVESTIDOR RENDA FIXA CURTO PRAZO | CDI                              |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS   |                                  |
| Mês Atual  |                           | 2505505.2888511437       |   | R\$ 7,55  |  | R\$ 18.928.507,01  |                       | 1,00 %  |                                  |
| Mês Anterior   |                           |                          |   |   |  |  |                       |   |                                  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                          |   |   |  |  |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)  |                                  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO 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 de Renda Fixa          | 30.00                    |   |   |  | Fundo Previdenciário (Civil e Militar)   |                       | 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI  | CDI                              |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS  |                                  |
| Mês Atual  |                           | 38388494.6063369128      |   | R\$ 1,50  |  | R\$ 57.600.689,91  |                       | 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 (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO 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 de Renda Fixa          | 30.00                    |   |   |  | Fundo de Administração do IPAJM  |                       | 01.587.403/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | CDI                              |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS  |                                  |
| Mês Atual  |                           | 1203412.7740056657       |   | R\$ 17,63                                       |  | R\$ 21.217.809,96  |                       | 1,00 %   |                                  |
| Mês Anterior   |                           |                          |   |   |  |  |                       |  |                                  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                          |   |   |  |  |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |                                  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO 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 de Renda Fixa          | 30.00                    |   |   |  | Fundo Financeiro (Civil e Militar)   |                       | 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI                          | CDI                              |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS  |                                  |
| Mês Atual  |                           | 47580716.5100755400      |   | R\$ 1,50  |  | R\$ 71.393.320,46  |                       | 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 (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO 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 de Renda Fixa          | 30.00                    |   |   |  | Fundo Financeiro (Civil e Militar)   |                       | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | CDI                              |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS  |                                  |
| Mês Atual  |                           | 93339.9268702835         |   | R\$ 1,87  |  | R\$ 174.307,25   |                       | 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 (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO 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 Renda Fixa/Referenciados RF   | 80.00                       |  |  |   | Fundo Previdenciário (Civil e Militar) |   | 05.357.507/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INSTITUCIONAL – RENDA FIXA |                                  |
|   |                                  | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>                     |   | <b>% Recursos RPPS</b>   |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                  | 6202169.9692072300          |  | R\$ 6,31   |   | R\$ 39.124.138,08                      |   | 1,00 %   |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                  |                             |  |  |   |  |   |  |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                  |                             |  |  |   |  |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>  |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |  | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |  |                                  |
|   |                                  |                             |  |  |   |  |   |  |                                  |
| Renda Fixa  | FI Renda Fixa/Referenciados RF   | 80.00                       |  |  |   | Fundo Previdenciário (Civil e Militar) |   | 10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP                 | IMA-B                            |
|   |                                  | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>                     |   | <b>% Recursos RPPS</b>   |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                  | 551229.0994120000           |  | R\$ 2,68   |   | R\$ 1.477.167,20                       |   | 0,00 %   |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                  |                             |  |  |   |  |   |  |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                  |                             |  |  |   |  |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>  |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |  | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |  |                                  |
|   |                                  |                             |  |  |   |  |   |  |                                  |
|   |                                  | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Total</b>                                     |   | <b>% Recursos RPPS</b>                 |   |  |                                  |
| <b>Subtotal por Tipo Ativo</b>  |                                  | 380500.0000000000           |  | R\$ 1.311.229.705,74                                   |   | 4.194,00 %                             |   |  |                                  |
|   |                                  | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Total</b>                                     |   | <b>% Recursos RPPS</b>                 |   |  |                                  |
| <b>Subtotal por Tipo Ativo</b>  |                                  | 589140663.3273508668        |  | R\$ 1.323.992.325,29                                   |   | 4.235,00 %                             |   |  |                                  |





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                         | Quantidade           | Valor Total        | % Recursos RPPS |
|-------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| Subtotal por Tipo Ativo | 6753399.0686192300   | R\$ 40.601.305,28  | 130,00 %        |
|                         | Quantidade           | Valor Total        | % Recursos RPPS |
| Subtotal por Tipo Ativo | 157775329.2504684809 | R\$ 344.103.110,28 | 1.101,00 %      |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 3.126.123.822,44

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 3.129.247.856,89

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

**OBSERVAÇÕES:** A Meta de rentabilidade informada acima refere-se exclusivamente ao FUNDO PREVIDENCIÁRIO. Para os FUNDOS FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO a Meta de rentabilidade é zero. Estamos adaptando nosso Sistema para completar os campos solicitados nessa tela. A rentabilidade alcançada no FUNDO PREVIDENCIÁRIO no mês de OUTUBRO foi 0,41%.