



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                             |                                |                                  |                         |
|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| <b>ENTE</b>                                 |                                |                                  |                         |
| <b>DADOS DO ENTE</b>                        |                                |                                  |                         |
| <b>Nome:</b>                                | Governo do Estado do Tocantins | <b>UF:</b>                       | TO                      |
| <b>Endereço:</b>                            | Palácio Araguaia               | <b>CNPJ:</b>                     | 01786029000103          |
| <b>Bairro:</b>                              | Centro                         | <b>Complemento:</b>              |                         |
| <b>Telefone:</b>                            |                                | <b>CEP:</b>                      | 77000900                |
|                                             | <b>Página Eletrônica:</b>      | <b>E-mail:</b>                   | gabgov@gabgov.to.gov.br |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b> |                                |                                  |                         |
| <b>Nome:</b>                                | MAURO CARLESSE                 | <b>CPF:</b>                      | 27265798848             |
| <b>Cargo:</b>                               | Governador                     | <b>Complemento do Cargo:</b>     |                         |
| <b>E-mail:</b>                              | gabgov@gabgov.to.gov.br        | <b>Data de Início da Gestão:</b> | 19/04/2018              |
| <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

|                                                                                         |                                                                                |                                                                                     |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>UNIDADE GESTORA</b>                                                                  |                                                                                |                                                                                     |                                             |
| <b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>                                                         |                                                                                |                                                                                     |                                             |
| <b>CNPJ:</b> 25.091.307/0001-76                                                         | <b>Razão Social:</b> Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins |                                                                                     |                                             |
| <b>Endereço:</b> AV. TEOTÔNIO SEGURADO QUADRA 302 NORTE, QI 01, ALAMEDA 05, LOTES 02/03 |                                                                                |                                                                                     | <b>Complemento:</b>                         |
| <b>Bairro:</b> Centro                                                                   | <b>CEP:</b> 77006328                                                           | <b>E-mail:</b> presidente@igeprev.to.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> 586.026.401-10                                                              | <b>Nome:</b> Sharles Fernando Bezerra Lima                                     |                                                                                     |                                             |
| <b>Cargo:</b> Presidente                                                                | <b>Complemento do Cargo:</b>                                                   | <b>Data Início Gestão:</b> 14/04/2018                                               | <b>E-mail:</b> presidente@igeprev.to.gov.br |
| <b>Telefone:</b>                                                                        | <b>Ramal:</b>                                                                  | <b>Tipo de Vínculo:</b> Servidor Efetivo                                            | <b>Descrição:</b>                           |
| <b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b>                             |                                                                                |                                                                                     |                                             |
| <b>Categoria de Investidor:</b> Investidor em Geral                                     |                                                                                | <b>Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:</b>                  |                                             |
| <b>Certificação</b>                                                                     |                                                                                |                                                                                     |                                             |
| <b>Tipo de Certificação:</b>                                                            |                                                                                | <b>Descrição:</b>                                                                   | <b>Validade Certificação:</b>               |
| <b>Entidade Certificadora:</b>                                                          |                                                                                | <b>Descrição:</b>                                                                   | <b>Nível da Certificação:</b>               |
|                                                                                         |                                                                                |                                                                                     | <b>CNPJ:</b>                                |
| <b>FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS</b>                                                     |                                                                                |                                                                                     |                                             |
| <b>CNPJ</b>                                                                             | <b>Nome</b>                                                                    | <b>Natureza</b>                                                                     |                                             |
| 25091307000176                                                                          | Plano Previdenciário                                                           | Fundo de Oscilação de Riscos dos Benefícios Estruturados em Regime de Capitalização |                                             |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO DAIR</b>             |                            |
| O RPPS não possui recursos aplicados:    | Não                        |
| Finalidade do Dair:                      | DAIR - Encerramento do Mês |
| Justificativa:                           |                            |
| Observações:                             |                            |
| Posição da Carteira de Investimentos em: | 31/08/2020                 |
| Retificação:                             | Não                        |

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### GOVERNANÇA

#### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

##### Identificação dos

CPF: 58602640110

Nome: Sharles Fernando Bezerra Lima

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Órgão/Entidade: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS-IGEPREV

Cargo: Presidente

Complemento do Cargo:

Atribuição: Proponente da Operação

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 19/04/2018

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 05/02/2021

Entidade Certificadora: ANBIMA

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### Identificação dos

CPF: 45394172153

Nome: REYNALDO FERREIRA DE MELO

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Órgão/Entidade: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS

Cargo: Diretor

Complemento do Cargo:

Atribuição: Gestor de Recursos do RPPS

#### Início da Atuação

#### Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 28/03/2019

Ato:

Data do Ato:

### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 04/09/2022

Entidade Certificadora: ANBIMA

Descrição:

CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 131.258.931-00

Nome: NELITO VIEIRA CAVALCANTE

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

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

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 038.265.382-34

Nome: HUMBERTO VIANA CAMÊLO

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

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

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 235.233.361-04

Nome: TELIO LEÃO AYRES

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

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

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 091.841.391-53

Nome: MARCOS EURÍPEDES BORBA

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

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

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 808.730.651-15

Nome: JÂNIO POTENGI CIRQUEIRA DE CARVALHO

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

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

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 069.653.931-49

Nome: FERNANDO MORENO SUARTE

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

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

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 115.945.001-34

Nome: ACY DE CARVALHO FONTES

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

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

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 190.044.431-34

Nome: VILMAR CARNEIRO WANDERLEY

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

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

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 392.351.491-34

Nome: MANOEL PEREIRA DE MIRANDA

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

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

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 350.309.251-04

Nome: JOÃO PEDRO ALVES DE BRITO

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

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

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 383.035.071-68

Nome: FREURISMAR ALVES DE SOUSA

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

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

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 369.527.961-34

Nome: JOAIDSON TORRES DE ALBUQUERQUE

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

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

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 388.805.391-91

Nome: ANTONIO CORSINI MELO NETO

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

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

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 919.865.671-68

Nome: CARLOS JUNIOR SPEGIORIN SILVEIRA

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

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

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 250.992.641-15

Nome: PEDRO ADROALDO DA SILVA

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

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

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 711.808.691-68

Nome: RODRIGO FOGAÇA PROPÉCIO

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

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

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 898.935.811-68

Nome: HENRIQUE AIRES LOUREIRO

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

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

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 253.228.001-82

Nome: ALEXANDRO DE CASTRO SILVA

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

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

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 469.840.543-20

Nome: RORILÂNDIO NUNES DOS SANTOS

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

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

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 475.421.959-72

Nome: MILTON LAMENHA DE SIQUEIRA

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

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

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 482.959.223-00

Nome: CLAUDIO DE SOUZA RABELO

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

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

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 804.751.915-87

Nome: PAULO CESAR DORIA DE ALMEIDA JUNIOR

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

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

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 046.716.781-87

Nome: JOSÉ MESSIAS DE OLIVEIRA

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

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

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 363.602.011-00

Nome: PAULO HENRIQUE GUIMARÃES E SILVA

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

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

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 011.009.811-01

Nome: RENAN DE OLIVEIRA FREITAS

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

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

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 439.661.101-30

Nome: FRANCISCO TEODORO DE ASSIS NETO

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

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

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 332.368.521-00

Nome: ANTONIO NETO NEVES VIEIRA

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

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

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 971.310.591-53

Nome: RICHARDS BRUNO RODRIGUES

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade: Outros

Órgão/Entidade: REPRESENTANTE DOS SEGURADOS ATIVOS E INATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 28/09/2017

#### Fim da Atuação

Ato: Outros

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

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 475.264.593-91

Nome: SENIVAN ALMEIDA DE ARRUDA

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade Outros

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 17/04/2019

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

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 194.128.941-04

Nome: ANTONIO LUIZ DE SOUZA SANTOS

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Outros

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 17/04/2019

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

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 261.712.791-53

Nome: DIVINO JOSÉ RIBEIRO

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Outros

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 17/04/2019

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

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 638.186.553-91

Nome: JANICE PAINKOW

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Outros

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 17/04/2019

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

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 827.355.301-91

Nome: LUIZ ANTONIO FRANSCISCO

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade Outros

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 17/04/2019

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

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 841.903.533-53

Nome: JONATAS SOARES ARAÚJO

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Outros

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 17/04/2019

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

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 931.700.921-20

Nome: MILTON NETO COUTINHO LIMA

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Outros

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 17/04/2019

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

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 004.179.071-50

Nome: LUACIANO GUIMARÃES SILVA

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Outros

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 17/04/2019

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

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 180.850.788-64

Nome: SANDRO HENIQUE ARMANDO

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Outros

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 17/04/2019

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

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 185.526.411-00

Nome: EDSON CABRAL DE OLIVEIRA

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Outros

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 17/04/2019

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

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 027.088.003-88

Nome: ROLF COSTA VIDAL

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Outros

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 17/04/2019

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

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 002.863.566-35

Nome: BRUNO BARRETO CESARINO

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Outros

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 17/04/2019

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

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 572.056.633-34

Nome: SERGISLEI SILVA DE MOURA

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade Outros

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 17/04/2019

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

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 186.385.621-87

Nome: DAVID SIFFERT TORRES

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Outros

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 17/04/2019

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

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 701.995.822-20

Nome: JULIANA PASSARIN

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Outros

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 17/04/2019

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

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 016.731.951-56

Nome: KELITON DE SOUSA BARBOSA

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Outros

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 17/04/2019

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  
Data da Norma: 01/07/2008  
Número da Norma: 1940  
Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 507.918.181-87  
Nome: ANDERSON LUIS JUSTINO MARTINS  
Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor  
Órgão/Entidade:  
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Outros  
Data do Ato: 23/05/2017

#### Fim da Atuação

Ato:  
Data do Ato:

#### Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Lei  
Data da Norma: 01/07/2008  
Número da Norma: 1940  
Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 698.809.051-72  
Nome: PAULO AGUSTO LOPES RIBEIRO  
Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor  
Órgão/Entidade:  
Atribuição: Membro Conselho - Suplente

#### Início da Atuação

Ato: Outros  
Data do Ato: 23/05/2017

#### Fim da Atuação

Ato:  
Data do Ato:

#### Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

#### Fundamento

|                |            |                       |         |
|----------------|------------|-----------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei        | Número da Norma:      | 1940    |
| Data da Norma: | 01/07/2008 | Dispositivo da Norma: | ART. 5º |

#### Composição do Conselho Fiscal do

|                  |                            |          |                                |
|------------------|----------------------------|----------|--------------------------------|
| CPF:             | 517.882.681-72             | Nome:    | ROBERTO FAUSTINO DE SOUSA LIMA |
| Tipo de Vínculo: | Vínculo/Representatividade | Servidor | Órgão/Entidade:                |
| Atribuição:      | Membro Conselho - Efetivo  |          |                                |

#### Início da Atuação

|      |        |              |            |
|------|--------|--------------|------------|
| Ato: | Outros | Data do Ato: | 23/05/2017 |
|------|--------|--------------|------------|

#### Fim da Atuação

|      |              |
|------|--------------|
| Ato: | Data do Ato: |
|------|--------------|

#### Certificação

|                         |            |                           |
|-------------------------|------------|---------------------------|
| Tipo de Certificação:   | Descrição: | Validade da Certificação: |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | CNPJ:                     |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Lei  
Data da Norma: 01/07/2008  
Número da Norma: 1940  
Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 295.947.155-53  
Nome: JORGE ANTONIO DA SILVA COUTO  
Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor  
Órgão/Entidade:  
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 235.848.741-49

Nome: CARLOS ALBERTO DIAS DE MORAES

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Lei  
Data da Norma: 01/07/2008  
Número da Norma: 1940  
Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 149.001.061-00  
Nome: FLEURY PEREIRA DOS SANTOS  
Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor  
Órgão/Entidade:  
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

#### Fundamento

|                |            |                       |         |
|----------------|------------|-----------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei        | Número da Norma:      | 1940    |
| Data da Norma: | 01/07/2008 | Dispositivo da Norma: | ART. 5º |

#### Composição do Conselho Fiscal do

|                  |                            |                 |                   |
|------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| CPF:             | 058.695.158-07             | Nome:           | LUÍS SÉRGIO SIMÃO |
| Tipo de Vínculo: | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |                   |
| Atribuição:      | Membro Conselho - Suplente |                 |                   |

#### Início da Atuação

|      |        |              |            |
|------|--------|--------------|------------|
| Ato: | Outros | Data do Ato: | 23/05/2017 |
|------|--------|--------------|------------|

#### Fim da Atuação

|      |  |              |  |
|------|--|--------------|--|
| Ato: |  | Data do Ato: |  |
|------|--|--------------|--|

#### Certificação

|                         |            |                           |
|-------------------------|------------|---------------------------|
| Tipo de Certificação:   | Descrição: | Validade da Certificação: |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | CNPJ:                     |





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Lei  
Data da Norma: 01/07/2008  
Número da Norma: 1940  
Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 287.913.391-20  
Nome: LÁSARO QUIRINO RODRIGUES  
Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor  
Órgão/Entidade:  
Atribuição: Membro Conselho - Suplente

#### Início da Atuação

Ato: Outros  
Data do Ato: 23/05/2017

#### Fim da Atuação

Ato:  
Data do Ato:

#### Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Lei  
Data da Norma: 01/07/2008  
Número da Norma: 1940  
Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 850.728.421-34  
Nome: FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA  
Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor  
Órgão/Entidade:  
Atribuição: Membro Conselho - Suplente

#### Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Lei  
Data da Norma: 01/07/2008  
Número da Norma: 1940  
Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 649.603.823-68  
Nome: JOÃO PAULO DE AGUIAR DA SILVEIRA  
Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor  
Órgão/Entidade:  
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Outros  
Data do Ato: 23/05/2017

#### Fim da Atuação

Ato:  
Data do Ato:

#### Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Lei  
Data da Norma: 01/07/2008  
Número da Norma: 1940  
Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 386.141.462-72  
Nome: EVERARDO DE CARVALHO SOUSA  
Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor  
Órgão/Entidade:  
Atribuição: Membro Conselho - Suplente

#### Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Lei  
Data da Norma: 01/07/2008  
Número da Norma: 1940  
Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 874.939.771-00  
Nome: WELLINGTON MAGALHÃES  
Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor  
Órgão/Entidade:  
Atribuição: Membro Conselho - Suplente

#### Início da Atuação

Ato: Outros  
Data do Ato: 23/05/2017

#### Fim da Atuação

Ato:  
Data do Ato:

#### Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Lei  
Número da Norma: 1940  
Data da Norma: 01/07/2008  
Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 626.632.591-87  
Nome: ANA FERREIRA ALVES MARTINS  
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo  
Vínculo/Representatividade: Servidor  
Órgão/Entidade: Secretaria da fazenda e planejamento  
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Outros  
Data do Ato: 11/09/2018

#### 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        | Número da Norma:      | 1940    |
| Data da Norma: | 01/07/2008 | Dispositivo da Norma: | ART. 5º |

#### Composição do Conselho Fiscal do

|                  |                            |                 |                          |
|------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|
| CPF:             | 236.324.701-97             | Nome:           | DELMIRO DA SILVA MOREIRA |
| Tipo de Vínculo: | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |                          |
| Atribuição:      | Membro Conselho - Suplente |                 |                          |

#### Início da Atuação

|      |        |              |            |
|------|--------|--------------|------------|
| Ato: | Outros | Data do Ato: | 11/09/2018 |
|------|--------|--------------|------------|

#### 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  
Data da Norma: 01/07/2008  
Número da Norma: 1940  
Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 617.697.031-87  
Nome: EVA ALMEIDA DOS SANTOS  
Tipo de Vínculo: Outros  
Vínculo/Representatividade: Servidor  
Atribuição: Membro Conselho - Suplente  
Órgão/Entidade:

#### Início da Atuação

Ato: Outros  
Data do Ato: 11/09/2018

#### 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  
Data da Norma: 01/07/2008  
Número da Norma: 1940  
Dispositivo da Norma: ART. 5º

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 332.368.521-00  
Nome: ANTONIO NETO NEVES VIEIRA  
Tipo de Vínculo: Outros  
Vínculo/Representatividade: Outros  
Atribuição: Membro Conselho - Suplente  
Órgão/Entidade:

#### Início da Atuação

Ato: Outros  
Data do Ato: 17/04/2019

#### Fim da Atuação

Ato:  
Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:  
Entidade Certificadora:  
Descrição:  
Descrição:  
Validade da Certificação:  
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: Portaria

Número da Norma: 746

Data da Norma: 10/10/2017

Dispositivo da Norma: PORT. MPS 519/2011

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: 005.430.941-70

Nome: JULIO CESAR MEDEIROS LIMA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 29/01/2016

#### 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

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 746

Data da Norma: 10/10/2017

Dispositivo da Norma: PORT. MPS 519/2011

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: 081.228.141-15

Nome: FLORIANO RODRIGUES ALVES

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 06/01/2015

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 746

Data da Norma: 10/10/2017

Dispositivo da Norma: PORT. MPS 519/2011

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: 586.662.491-53

Nome:

HIDELBRANDO BRAS DA SILVA REIS

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA (IGEPREV)

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 10/10/2017

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 746

Data da Norma: 10/10/2017

Dispositivo da Norma: PORT. MPS 519/2011

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: 025.581.239-63

Nome: CRISTIANE GABANA DE OLIVEIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA (IGEPREV)

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 10/10/2017

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 746

Data da Norma: 10/10/2017

Dispositivo da Norma: PORT. MPS 519/2011

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: 444.625.229-15

Nome:

MILENE MARTINS RAMOS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade:

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 10/10/2017

#### Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/02/2018

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 746

Data da Norma: 10/10/2017

Dispositivo da Norma: PORT. MPS 519/2011

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: 150.833.069-72

Nome: ARY REIS

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS-IGEPREV

Atribuição: Gestor de Recursos do RPPS

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/02/2018

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 19/12/2019

Entidade Certificadora: ANBIMA

Descrição:

CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Mista

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

### CREDENCIAMENTO

#### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

##### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição: Adiministração e Gestão de Recursos

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117004

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

10/06/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2018/24830/002711

##### Resumo da Conclusão da

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

Conforme Certidão do Banco Central do Brasil, às fls. 04, a Instituição está autorizada a praticar operações permitidas às Instituições da espécie, possuindo também autorização para operar com crédito rural. Bem como, não se encontra submetida a regime de administração especial temporária, de intervenção ou de liquidação extrajudicial.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:  
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, fls. 26;  
Certidão Negativa de Débitos – de Regularidade Fiscal, emitida pelo Distrito Federal, fls. 27;  
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF emitido pela Caixa Econômica Federal, fls. 28;  
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas emitida pelo Poder Judiciário, fls. 29 a 40;



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

odas as informações quanto a Estrutura e demais informações pertinentes à Instituição constam no Questionário Due Diligence - QDD arquivado no processo de Credenciamento como, por exemplo, Organograma, Comitês entre outros.

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da

#### Qualificação do corpo técnico:

O atual modelo de gestão de pessoas da Instituição, conforme QDD fl. 54, tem como objetivo consolidar uma cultura organizacional baseada em uma gestão proativa de talentos e por competência. Dá ênfase a meritocracia, inovação, eficiência e melhoria contínua. Possui política para treinamento e desenvolvimento profissional dos seus funcionários. Mais informações podem ser verificadas diretamente no QDD no processo de credenciamento.

#### 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.

Desde que foi fundada, em 1861, a Caixa sempre buscou ser mais que apenas um banco, mas uma instituição realmente presente na vida de milhões de brasileiros.

A Caixa não parou de crescer, de se desenvolver, de diversificar e ampliar suas áreas de atuação. Hoje, tem uma posição consolidada no mercado como um banco de grande porte, sólido e moderno. Como principal agente das políticas públicas do governo federal, está presente em todo o país, sem perder sua principal finalidade: a de acreditar nas pessoas.

A Vice-Presidência de Gestão de Ativos de Terceiros – VITER é responsável pela gestão e administração de recursos de terceiros, atuando consoante às Melhores Práticas de Mercado e conduz relações transparentes e éticas com todos os participantes do mercado. Segundo critérios da ANBIMA, está entre as maiores administradoras e gestoras de recursos de terceiro do país.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

- CURTO PRAZO
- REFERENCIADO
- CAMBIAL
- RENDA FIXA
- MULTIMERCADO
- DÍVIDA EXTERNA
- AÇÕES
- FIDC
- FIP
- FIEE
- FII
- FUNDO DE ÍNDICE (ETF)

Volume de recursos sob administração/gestão:

2013 > 310.494.056.264,64  
2014 > 336.529.501.543,84  
2015 > 358.719.154.424,09  
2016 > 401.543.548.369,77  
2017 > 427.545.960.661,15



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: |       | RENTABILIDADE | 2018(%) | %TMA              | BENCHMARK | (BENCH-2018) |
|----------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------|-------------------|-----------|--------------|
| CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP                                   | 6,23  | 62,49         |         | CDI               | 6,42      |              |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF                                        | 6,77  | 67,86         |         | IRF-M1            | 6,98      |              |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP                                     | 9,67  | 96,97         |         | IMA-B             | 13,06     |              |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A FR LP                                   | 9,30  | 93,31         |         | IDKA IPCA 2A 9,73 |           |              |
| CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF                                        | 11,82 | 118,56        |         | IMA-B             | 13,06     |              |
| CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF                                        | 9,07  | 90,99         |         | IMA-B             | 13,06     |              |
| CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF                                         | 9,05  | 90,79         |         | IMA-B             | 13,06     |              |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO                                               | 5,01  | 50,24         |         | IBOVESPA          | 15,03     |              |

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

A Caixa Econômica Federal possui classificação de risco como gestora tendo nota "Forte" emitido pela FitchRatings, em documento anexo ao processo de credenciamento, fls. 108 à 110.  
A instituição é de renome no cenário econômico, tendo como garantidor o próprio governo federal. Mais detalhes sobre o relatório de risco e os riscos expostos podem ser vistos no QDD, constante no processo de credenciamento.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

O principal parâmetro definido pelo instituto é a Política Anual de Investimentos.

A Caixa Econômica Federal é aderente a atual Política Anual de Investimentos.

As demais instituições não aderentes a Política Anual de Investimentos poderão ser credenciadas/recredenciadas, única e exclusivamente para que o instituto faça acompanhamento dos fundos estressados que já estão na carteira, não sendo possível a realização de novos aportes.

Outros critérios:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

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

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição: ADMINISTRADORA E GESTORA

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117005

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

10/06/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2018/24830/002667

#### Resumo da Conclusão da

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

Conforme Certidão da Comissão de Valores Mobiliários apresentada, à fl. 06, constam alguns processos, mas que não influenciam nos fundos e não desaconselham um relacionamento seguro.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:  
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, fl. 14;  
Certidão Negativa de Débitos – de Regularidade Fiscal, emitida pelo Estado do Rio de Janeiro, fl. 15;  
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF emitido pela Caixa Econômica Federal, fl. 17;  
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas emitida pelo Poder Judiciário, fl. 18;  
Certidão Negativa de Débitos de Tributos Mobiliários inscritos em Dívida Ativa – CND-DA do Estado de São Paulo, fl. 19;



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Todas as informações quanto a Estrutura e demais informações pertinentes à Instituição constam no Manual de Conformidade, às fls. 38 à 43 -verso, e Questionário Due Diligence – QDD, às fls. 44 À 465 - verso, como por exemplo, Organograma, Comitês entre outros.

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da

#### Qualificação do corpo técnico:

A política de treinamento e desenvolvimento profissional está alinhada com a estratégia corporativa e inserida nas Políticas e Diretrizes de Gestão de Pessoas do conglomerado e busca desenvolver a excelência humana e profissional dos funcionários, provendo soluções educacionais capazes de potencializar os desempenhos profissionais e organizacionais. Prevê a concessão de bolsas de pós-graduação (especialização ou mestrado profissional) e de bolsas para estudo de idiomas estrangeiros, além da contratação de cursos para desenvolvimento e aprimoramento dos conhecimentos e habilidades dos funcionários. Mais informações podem ser verificadas diretamente no QDD no processo de credenciamento.

#### Histórico e experiência de atuação:

Fundada em 1986, a BB Gestão de Recursos DTVM S.A, 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.

A BB DTVM possui o Rating MQ1 (fls 71/75), nota máxima em qualidade de gestão, atribuída pela Moody's América latina, uma das principais agências classificadoras de risco do mundo. O Rating agrega grande valor à empresa e constitui importante diferencial para mercado, atestando o alto grau de autonomia concedido à BB DTVM na realização de seus processos. Fonte: Manual de Conformidade do Banco do Brasil.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

- AÇÕES
- CAMBIAL
- DIREITOS CREDITÓRIOS
- MULTIMERCADO
- OFF SHORE
- PARTICIPAÇÕES
- IMOBILIÁRIO
- PREVIDÊNCIA
- RENDA FIXA

Volume de recursos sob administração/gestão:

2013 > 478,6 BILHOES  
2014 > 541,1 BILHOES  
2015 > 587,7 BILHOES  
2016 > 714,8 BILHOES  
2017 > 851,9 BILHOES



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

| RENTABILIDADE                      |       | 2018(%) |       | %TMA  |        | BENCHMARK |       | (BENCH-2018) |  |
|------------------------------------|-------|---------|-------|-------|--------|-----------|-------|--------------|--|
| BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI | 6,28  | 62,96   |       | CDI   |        | 6,42      |       |              |  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI   | 10,53 | 105,66  |       | IRF-M |        | 10,73     |       |              |  |
| BB PREVI IDKA 2                    |       | 9,22    |       | 92,50 |        | IDKA      |       | 9,73         |  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA II    |       |         | 9,31  |       | 93,41  | IPCA      | 3,75  |              |  |
| BB PREVIDENCIÁRIO IRF-M 1 FIC      |       |         | 6,75  |       | 67,74  | IRF-M1    | 6,98  |              |  |
| BB PREVI. RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI  | 9,90  | 99,34   |       | IPCA  |        | 3,75      |       |              |  |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI         |       |         | 17,05 |       | 170,98 | IBOVESPA  | 15,03 |              |  |

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

O Banco do Brasil possui rigorosos critérios de avaliação e análise de riscos dentre as várias barreiras de controle podemos citar que conforme o QDD enviado pela empresa o sistema de controle de risco é o sistema RiskWatch.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

O principal parâmetro definido pelo instituto é a Política Anual de Investimentos.

O Banco do Brasil é aderente a atual Política Anual de Investimentos.

As demais instituições não aderentes a Política Anual de Investimentos poderão ser credenciadas/recredenciadas, única e exclusivamente para que o instituto faça acompanhamento dos fundos estressados que já estão na carteira, não sendo possível a realização de novos aportes.

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 06947853000111

Razão Social: SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117006

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

10/06/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2018/24830/002934

#### Resumo da Conclusão da

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

Conforme Ato Declaratório da CVM, às fls. 07, a Instituição está autorizada a prestar serviços de administrador de carteiras, autoriza a praticar todas as operações permitidas às instituições da espécie.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber: Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, fls. 18; Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, fls. 19; Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários da Prefeitura Municipal de São Paulo, às fls. 20; Certificado de Regularidade do FGTS – CRF emitido pela Caixa Econômica Federal, fls. 21; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas emitida pelo Poder Judiciário-Justiça do Trabalho, fls. 22.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

Desde julho/2006, o Safra passou a ser controlado integralmente por Joseph Safra, que assumiu a totalidade do capital das demais entidades financeiras que compõem o Grupo Financeiro Safra no Brasil e no exterior.

Em janeiro de 2015 a sociedade passou a ter como objetivo social a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários de terceiros, inclusive de fundos de investimentos nas modalidades regulamentadas pela CVM, e em 5 de dezembro de 2016 ocorreu a alteração da denominação social para J. Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.

Os serviços de controladoria e custódia estão sob responsabilidade do Banco Safra S.A. e a gestão dos fundos fica a cargo da J. Safra Asset Management, Emerald e Banco J. Safra, todas as empresas são subsidiárias integrais do grupo Safra. Como o objetivo de seguir os princípios de Chinese Wall, cada uma dessas áreas está localizada em prédios e/ou andares separados. Por fim, cabe informar que o Banco Safra S.A. presta serviços de custódia para diversas áreas do banco e que há profissionais destacados para atender exclusivamente cada uma delas.

Segregação das Atividades:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da

#### Qualificação do corpo técnico:

Como mecanismos de retenção de talentos, o Grupo Safra utiliza algumas ações de desenvolvimento de carreira que visam o aprimoramento do profissional dentro da Instituição. Em 2016 ocorreram participações em cursos, palestras, seminários, congressos, cursos online para as áreas de Back Office, Controladoria, Despesa e Orçamento e O&M, Jurídico, Large Corporate, Mesa, Marketing, Políticas de Crédito, RH, Riscos Corporativos, Seguradora e TI promoveram a atualização e capacitação de conhecimento relacionado à segurança da Informação e riscos corporativos. Os programas voltados para gestão de carreira subsidiam cursos de MBA aderentes ao negócio e possibilitam a extensão de modelos internacionais em instituições renomadas. O Grupo Safra possui diretrizes de treinamento que têm por objetivo capacitar, desenvolver e aperfeiçoar os colaboradores do conglomerado Safra no que diz respeito aos processos de formação, atualização, reciclagem e aprimoramento das capacidades técnica, administrativa e gerencial. As metodologias utilizadas podem ser presenciais (realizadas com a presença de treinamentos e orientação de instrutores através de experiências em sala de aula), a distância (realizadas sem a ação direta de instrutores, utilizando recursos visuais através do LMS SIGA no próprio ambiente de trabalho), além da realização dos cursos mandatórios pelo Banco Central (Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Código de Ética, Suitability, Risco Operacional, Política de Responsabilidade Sócio Ambiental, Programa de Integridade (Combate à Corrupção) e Segurança da Informação.

#### Histórico e experiência de atuação:

A J. Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. é uma empresa do Grupo Safra, que opera de maneira totalmente segregada das demais empresas do grupo, respeitando integralmente os princípios de Chinese Wall. Está devidamente habilitada pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") para prestar os serviços de administração de carteira de títulos e valores mobiliários. O início das atividades da família Safra no Brasil se deu por meio de uma financeira no final da década de 50. Em fevereiro de 2005, o Banco Safra de Investimento assumiu as atividades relacionadas ao processo de gestão e prestação dos serviços de registro e escrituração de cotas dos fundos Safra, sendo que as atividades de custódia e distribuição permaneceram sob responsabilidade do Banco Safra S.A. Em dezembro de 2008, a administração dos fundos de investimentos foi migrada para a J. Safra Administração de Recursos S.A, empresa constituída com esse propósito específico, e em 2016 com o advento das novas regras da CVM (ICVM 558 I 555) e da necessária adequação dos regulamentos dos Fundos de Investimento e seus prestadores de serviços de administração e gestão as mesmas, o Grupo Safra decidiu, juntamente com o movimento de adaptação do mercado, segregar os serviços de administração fiduciária em um novo vínculo societário do grupo, sediado em São Paulo. Desse modo, a administração dos fundos foi migrada para J. Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda..



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

Não informado no QDD ou nos relatórios.

Volume de recursos sob administração/gestão:

2012 > R\$ 33.817 MM  
2013 > R\$ 38.685 MM  
2014 > R\$ 45.864 MM  
2015 > R\$ 58.080 MM  
2016 > R\$ 75.113 MM  
2017 > R\$ 92.938 MM



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

RENTABILIDADE

2018(%)

%TMA

BENCHMARK

(BENCH-2018)

SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF

7,16

71,86

IMA-B

13,06

SAFRA IMA

14,48

145,27

IMA-B

SAFRA SMALL CAPS AÇÕES

5,78

58,01

IBOVESPA

15,03

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

Sendo a instituição administradora de fundos, o Rating utilizado é o do grupo, através do gestor. Com justificativa na página 96.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

O principal parâmetro definido pelo instituto é a Política Anual de Investimentos.

O Safra é aderente a atual Política Anual de Investimentos.

As demais instituições não aderentes a Política Anual de Investimentos poderão ser credenciadas/recredenciadas, única e exclusivamente para que o instituto faça acompanhamento dos fundos estressados que já estão em carteira, não sendo possível a realização de novos aportes.

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 62180047000131

Razão Social: SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117007

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

10/06/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2018/24830/002935

#### Resumo da Conclusão da

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

Conforme Ato Declaratório da CVM, às fls. 07, a Instituição está autorizada a prestar serviços de administrador de carteiras, autorizada a praticar todas as operações permitidas às instituições da espécie.  
Em consulta de processos ao site da CVM não foram encontrados processos em andamento.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:  
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, fls. 17;  
Certidão Negativa de Débitos em Dívida Ativa do Estado de São Paulo, fls. 59;  
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários da Prefeitura Municipal de São Paulo, às fls. 19;  
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF emitido pela Caixa Econômica Federal, fls. 60;  
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas emitida pelo Poder Judiciário-Justiça do Trabalho, fls. 21.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Desde julho/2006, o Safra passou a ser controlado integralmente por Joseph Safra, que assumiu a totalidade do capital das demais entidades financeiras que compõem o Grupo Financeiro Safra no Brasil.  
Em 21 de maio de 2010, através do Ato Declaratório nº 11.062, publicado no Diário Oficial da União em 24 de maio de 2010, a Sociedade obteve autorização da Comissão de Valores Mobiliários – CVM para prestar os serviços de Administrador de Carteira de Valores Mobiliários, atividade regulada a época pela instrução CVM nº 306/99, revogada pela Instrução CVM nº 558/2015.

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da

#### Qualificação do corpo técnico:

Como mecanismos de retenção de talentos, o Grupo Safra investe em ações de aprimoramento profissional, considerando: participações em cursos de mercado, congressos e cursos internos nas diversas áreas da empresa. O banco investe ainda em certificações (obrigatórias e não-obrigatórias) visando o desenvolvimento do profissional em atendimento as resoluções.

O Grupo Safra possui políticas de treinamento e desenvolvimento que orientam a ação de educação corporativa: capacitar, desenvolver e aperfeiçoar o conhecimento, experiência e competências dos funcionários e gestores de equipe. Anualmente é feito o planejamento das ações de treinamento e desenvolvimento das superintendências do Grupo Safra com o apoio da área de Treinamento e Desenvolvimento de RH. O planejamento é focado nas prioridades de desenvolvimento, no retorno para a organização e adequado ao orçamento aprovado pelo Comitê Executivo. Além dos treinamentos demandados pelas áreas, acompanhamos os cursos mandatários pelo Banco Central (Prevenção a Lavagem de Dinheiro, Código de Ética, Suitability, Risco Operacional, Política de Responsabilidade Sócio Ambiental, Programa de integridade, Combate a Corrupção e Segurança da informação). As metodologias utilizadas podem ser presenciais ou a distância ou blended.

Mais informações podem ser verificadas diretamente no QDD no processo de credenciamento.

#### Histórico e experiência de atuação:

A Safra Asset Management Ltda. é uma empresa do Grupo Safra, que opera de maneira totalmente segregada da tesouraria do banco múltiplo e das demais empresas do grupo, respeitando integralmente os princípios de Chinese Wall. Esta devidamente habilitada pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") para prestar os serviços de gestão de carteira de títulos e valores mobiliários. Em março de 2012, seu objeto social foi alterado com o propósito exclusivo de gestão de recursos de terceiros, visando reforçar a segregação da atividade de gestão desses recursos das demais atividades realizadas pelo Banco J. Safra S/A.

O Grupo Safra, por sua vez, é constituído por diversas empresas pertencentes a vários setores de atividade, principalmente do setor bancário, tanto no Brasil, quanto no exterior. O início das atividades da família Safra no Brasil se deu por meio de uma financeira no final da década de 50.

Em fevereiro de 2005, o Banco Safra de Investimento assumiu as atividades relacionadas ao processo de gestão e prestação do serviço de registro e escrituração de cotas dos fundos Safra, sendo que as atividades de custódia e distribuição permaneceram sob responsabilidade do Banco Safra S/A. Em julho de 2010, o Banco Safra de Investimento foi incorporado pelo Banco J Safra S/A. A gestão dos fundos foi transferida do Banco J Safra S/A para a J. Safra Asset Management Ltda., com o objetivo reforçar a segregação da atividade de gestão desses recursos das demais atividades hoje realizadas pelo Banco J. Safra S/A.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

- CAMBIAL
- RENDA FIXA
- MULTIMERCADO
- AÇÕES
- FIP
- FII

Volume de recursos sob administração/gestão:

2012 > 33.710 MM  
2013 > 38.399 MM  
2014 > 45.283 MM  
2015 > 58.901 MM  
2016 > 74.759 MM  
2017 > 94.021 MM





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: | RENTABILIDADE           |      |       | 2018(%) |        | %TMA     |       | BENCHMARK |       | (BENCH-2018) |
|                                                                      | SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF | 7,16 |       | 71,86   |        | IMA-B    |       | 13,06     |       |              |
|                                                                      | SAFRA IMA               |      | 14,48 |         | 145,27 | IMA-B    |       |           | 13,06 |              |
|                                                                      | SAFRA SMALL CAPS AÇÕES  | 5,78 |       | 58,01   |        | IBOVESPA | 15,03 |           |       |              |

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão: O Rating consta na página 61.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

O principal parâmetro definido pelo instituto é a Política Anual de Investimentos.

O Safra é aderente a atual Política Anual de Investimentos.

As demais instituições não aderentes a Política Anual de Investimentos poderão ser credenciadas/recredenciadas, única e exclusivamente para que o instituto faça acompanhamento dos fundos estressados que já estão em carteira, não sendo possível a realização de novos aportes.

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: 07397614000106

Razão Social: BANCOOB DTVM

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição: ADMINISTRADOR E GESTOR

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117008

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

10/06/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2018/24830/002963

#### Resumo da Conclusão da

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

Conforme Ato Declaratório da CVM, às fls. 07, a Instituição está autorizada a prestar serviços de administrador de carteiras, autorizada a praticar todas as operações permitidas às instituições da espécie.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:  
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, fls. 23;  
Certidão Negativa de Débitos em Dívida Ativa do Distrito Federal, fls. 24;  
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF emitido pela Caixa Econômica Federal, fls. 25;  
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas emitida pelo Poder Judiciário-Justiça do Trabalho, fls. 26.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

O Bancoob tem o seu quadro formado pelo Banco Cooperativo do Brasil S.A. com 99,99935% e Gil Marcos Saggioro com 0,00065%, não havendo alterações em seu quadro societário nos últimos 5 anos.  
O Bancoob DTVM integra o conglomerado Bancoob, liderado pelo Banco Cooperativo do Brasil S.A., que participa ainda das empresas Ponta Administradora de Consórcio Ltda. e Cabal Brasil Ltda.  
Todas as informações quanto a Estrutura e demais informações pertinentes a Instituição constam no Questionário Due Diligence - QDD como, por exemplo, Organograma, Comitês entre outros.

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

A instituição oferece, dentre outros, benefícios como bolsa de estudos, previdência privada, seguro de vida e assistência médica. Atualmente a gerência de recursos humanos do Bancoob elabora levantamento das necessidades de treinamento com vistas ao preparo do plano anual de capacitação e treinamento.

Histórico e experiência de atuação:

Início das atividades em 05/2005. Atualmente gestora de 31 fundos e carteiras administradas que representam uma totalidade de PL de R\$ 19 Bilhões.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

- REFERENCIADOS
- RENDA FIXA
- MULTIMERCADO
- FIDC
- FII

Volume de recursos sob administração/gestão:

2013 > 4.185.607.000  
2014 > 6.884.534.000  
2015 > 10.682.265.846,31  
2016 > 12.393.171.148,75  
2017 > 19.457.637.752,06



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

RENTABILIDADE  
SICOOB PREV. FI RF IMA-B

11,79

2018(%)  
118,24

%TMA  
IMA-B

BENCHMARK  
13,06

(BENCH-2018)

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

A instituição apresenta Rating de risco conforme folha 53-54-verso do processo.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

O principal parâmetro definido pelo instituto é a Política Anual de Investimentos.

Outros critérios:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 60746948000112

Razão Social: BANCO BRADESCO S/A

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117009

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

31/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2017/24830/001630

#### Resumo da Conclusão da

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

Realizadas pesquisas no site CVM foi localizada uma relação intensa de processos, podendo ser consultado no link: <http://sistemas.cvm.gov.br/>

No site do BACEN, os processos existentes estão com acesso restrito podendo ser conferido pelo link:

[http://sei.fazenda.gov.br/sei/modulos/pesquisa/crsfn\\_md\\_pesq\\_processo\\_pesquisar.php?acao\\_externa=protocolo\\_pesquisar&acao\\_origem\\_externa=protocolo\\_pesquisar&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.fazenda.gov.br/sei/modulos/pesquisa/crsfn_md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0)

Contudo, é consenso que o Bradesco é uma Instituição séria e que atende aos critérios estabelecidos na atual Política de Investimentos.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:

Certidão da Fazenda Municipal;

Certidão da Fazenda Estadual: positiva com efeitos negativos;

Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União: positiva com efeitos negativos;

Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:

Certidão da Fazenda Municipal;

Certidão da Fazenda Estadual: positiva com efeitos negativos;

Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União: positiva com efeitos negativos;

Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da

#### Qualificação do corpo técnico:

A organização Bradesco adota a política de reter e valorizar os profissionais da casa, os quais passam por diversas posições de forma crescente. Para isso oferece diversos benefícios a seus funcionários, treinamento e incentivo na realização de cursos. O Programa de Treinamento da BRAM é elaborado pelo Departamento de Treinamento do Banco Bradesco em conjunto com a BRAM, bem como os treinamentos, caracterizados como cursos formais, que devem ser realizados para suprir tais necessidades. Nesse documento é identificada a quantidade mínima de funcionários que a Dependência considera importante que tenham os requisitos/competências, classificados em imprescindível, necessário ou desejável. Mais informações podem ser verificadas diretamente no QDD no processo de credenciamento.

#### Histórico e experiência de atuação:

O Bradesco Asset Management iniciou suas atividades em julho de 2001, com o objetivo exclusivo de gerir recursos de terceiros administrativos pelo Banco Bradesco S.A. Esta instituição é o resultado da consolidação dos recursos administrados e profissionais da área de Administração de Fundos e Carteiras de Investimento do Banco Bradesco S.A., da Bradesco Templeton Asset Management Ltda., da BCN Alliance Capital Management S.A., do BES DTVM (Boa Vista Espírito Santo Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários S.A.) e do BANE (Banco do Estado da Bahia). Fonte: Questionário Due Diligence – QDD.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

O Bradesco oferece um portfólio diversificado podendo ser consultado em [www.bradescoasset.com.br](http://www.bradescoasset.com.br).

A apresentação da VITER de março de 2017, anexa ao processo de credenciamento, relaciona as categorias de Fundos disponíveis para aplicação dos RPPS distribuídos em Renda Fixa e Variável, com forme Resolução CVM 3.922/2010.

#### Volume de recursos sob administração/gestão:

Através da VITER, o Bradesco Asset Management possui um portfólio composto por 412 produtos que somam R\$ 624,82 bilhões de recursos de terceiros, alocados em Fundos de Investimentos e carteiras administradas.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

Em linhas gerais, observa-se que as rentabilidades dos fundos do Bradesco são boas e vêm alcançando a Meta Atuarial, de IPCA + 6% a.a., mesmo frente ao atual cenário econômico.  
Consideração: Os fundos IMA-B5 e IDKA estão na carteira a partir de meados de fevereiro e conforme pode ser observado foram afetados pela crise política deflagrada em 18 de maio de 2017, mas já apresentam sinais de recuperação.

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

O Bradesco Asset Management possui uma área de Análise de Crédito que avalia os riscos envolvidos e a capacidade de pagamento dos papéis privados que a ela são ofertados. Faz parte do procedimento de análise a verificação junto à área jurídica da qualidade das garantias oferecidas.  
A metodologia de avaliação do risco de crédito se caracteriza por três etapas básicas: 1) Análise fundamentalista da empresa (a) visando principalmente analisar a capacidade de gerar fluxo de caixa suficiente para fazer face aos compromissos da campanha ou capacidade de pagamento da instituição; (b) avaliação do rating (quando houver); (c) análise do spread para identificar se o preço do título justifica os riscos associados.  
O procedimento de aprovação das operações ocorre da seguinte forma:  
2) Realiza-se o estudo descrito acima e se emite um parecer técnico;  
3) O estudo com parecer técnico é submetido à aprovação do Comitê Executivo de Crédito Privado da BRAM, a equipe trabalha exclusivamente para o buy side.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

O principal parâmetro definido pelo instituto é a Política Anual de Investimentos.  
O Bradesco Asset Management é aderente a atual Política Anual de Investimentos.  
As demais instituições não aderentes a Política Anual de Investimentos poderão ser credenciadas/recredenciadas, única e exclusivamente para que o instituto faça acompanhamento dos fundos estressados que já estão na carteira, não sendo possível a realização de novos aportes.

Outros critérios:

CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 010/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 60701190000104

Razão Social: ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição: ADMINISTRADORA E GESTORA

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117011

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

10/06/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2018/24830/002656

#### Resumo da Conclusão da

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

Conforme Certidão do Banco Central apresentada, à fl. 3, o banco está autorizado a funcionar como banco múltiplo, a operar com carteiras: comercial, de crédito financeiro e de investimento, imobiliário e arrendamento mercantil; realizar operações no mercado de câmbio e com crédito rural; e ainda, que atende a toda a legislação em vigor. Não havendo restrições que desaconselhem um relacionamento seguro.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:  
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, fls. 22;  
Certidão da Fazenda Municipal, fls. 23;  
Certidão Positiva de Débitos Inscritos na Dívida Ativa com situação Inscrito/Suspensão, fls. 24-25;  
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, fls. 26.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

Todas as informações quanto a Estrutura e demais informações pertinentes a Instituição constam no Questionário Due Diligence – Seção 1, fls. 44 a 100. No geral, é uma empresa muito bem estruturada e com renome nacional no mercado e preenchendo todos os requisitos do questionário.

Segregação das Atividades:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da

#### Qualificação do corpo técnico:

O atual modelo de gestão de pessoas da Instituição, conforme Questionário Due Diligence, possui um plano de remuneração que objetiva motivar, integrar e direcionar os funcionários aos objetivos e prioridades da área.  
O plano está baseado numa participação variável nos resultados da Itaú Asset Management, concedida a cada funcionário elegível, em caso de se atingir e/ou superar as metas pré-estabelecidas em dois níveis: área de negócio e o desempenho individual.  
Os mecanismos utilizados para retenção de talentos são: Política de Benefícios, Previdência Privada, Políticas de Méritos e Promoções, Programas de Formação (MBA nacional e internacional, programa de trainees e programa de estágio) e Job Swaps (oportunidade de executar projeto em uma das unidades externas da Itaú Asset Management).  
Oferecendo Programas de Formação, Aperfeiçoamento, Especialização e Certificação Profissional.  
Mais informações podem ser verificadas diretamente no Questionário Due Diligence, às fls. 59 e 60.

#### Histórico e experiência de atuação:

##### Itaú Administração de Ativos-

Com a criação do Banco Itaú de Investimentos, em meados dos anos sessenta, o primeiro de seu gênero no país, o Itaú iniciou sua atuação no segmento de administração de recursos de terceiros, vocação que se mostraria natural nos anos que se seguiram.  
Nos últimos anos, o Banco Itaú avançou atendendo às novas necessidades do mercado, criando produtos específicos e adequados para cada segmento de atuação e oferecendo ampla gama de facilidades operacionais.

##### Unibanco Asset Management (UAM)

Desde sua fundação em 1995, a UAM teve uma administração independente do Banco Unibanco, seguindo a política de chinese wall. Sua criação, uma iniciativa pioneira no Brasil, deu continuidade à longa e reconhecida trajetória do Unibanco na administração de recursos de terceiros.  
Sua postura ética e rígidos princípios de controle sempre estiveram respaldados na tradição empresarial do Unibanco, um dos maiores grupos financeiros do Brasil, com mais de 80 anos de atuação no mercado brasileiro e internacional.

##### Itaú Unibanco

Em novembro de 2008, Itaú e Unibanco assinaram contrato de associação visando à unificação das operações financeira dos dois bancos, formando o maior conglomerado financeira privado do Hemisfério Sul.

Toda esta dedicação à sua vocação original de administração de recursos faz com que atualmente o Itaú Unibanco seja um dos maiores gestores privados de recursos de terceiros do país, com posição destacada no segmento de fundos mútuos, situando-se entre os principais gestores de recursos de fundos de pensão e com absoluta liderança no segmento de pessoas físicas.

Para mais informações a respeito da história do Itaú e Unibanco, favor consultar o site <https://www.itaubr.com.br/relacoes-com-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

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

- CURTO PRAZO
- REFERENCIADO
- CAMBIAL
- RENTA FIXA
- MULTIMERCADO
- DÍVIDA EXTERNA
- AÇÕES FIDC
- FIP
- FIEE
- FII
- FUNDO DE ÍNDICE (ETF)
- OUTRAS CATEGORIAS

Volume de recursos sob administração/gestão:

2013 > 358,8 BILHOES  
2014 > 388,3 BILHOES  
2015 > 462,0 BILHOES  
2016 > 524,0 BILHOES  
2017 > 601,1 BILHOES



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: | RENTABILIDADE | 2018(%) | %TMA   | BENCHMARK | (BENCH-2018) |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------|-----------|--------------|
| ITAÚ ALOCAÇÃO DINAMICA                                               |               | 8,22    | 82,58  | IMA-B     | 13,06        |
| ITAÚ ALOCAÇÃO DINAMICA II                                            |               |         |        | IMA-B     |              |
| ITAÚ AÇÕES PHOENIX                                                   | 8,23          |         | 260,96 | IBOVESPA  | 15,03        |
| ITAÚ FOR RPI AÇÕES IBOV ATIVO                                        | 26,02         |         | 161,48 | IBOVESPA  | 15,03        |
|                                                                      | 16,10         |         |        |           |              |

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

O Itaú possui classificação de risco como gestora tendo nota AMP-1 "Muito Forte" emitido pela S&P Global Rating, documento anexo ao processo de credenciamento às fls. 101 a 103. Destaque do relatório de rating: A classificação 'AMP-1' (Muito Forte) atribuída pela S&P Global Rating à Itaú Asset Management reflete nossa opinião sobre as práticas de administração de recursos de terceiros "MUITO FORTE" da gestora, sendo esta a avaliação mais alta em uma escala que vai de 'AMP-1' (maior) à 'AMP-5' (menor). O Itaú Asset apresentou ainda relatório de rating da instituição FitchRating que atribuiu nota "Excelente" com perspectiva estável, conforme fls. 104 à 108.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

O principal parâmetro definido pelo instituto é a Política Anual de Investimentos.  
O Itaú é aderente a atual Política Anual de Investimentos.

As demais instituições não aderentes a Política Anual de Investimentos poderão ser credenciadas/recredenciadas, única e exclusivamente para que o instituto faça acompanhamento dos fundos estressados que já estão na carteira, não sendo possível a realização de novos aportes.

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 09630188000126

Razão Social: PLURAL INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117013

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

31/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2017/24830/001658

#### Resumo da Conclusão da

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

Realizadas pesquisas no site CVM e Bacen, não foram encontrados nenhuma correspondência a processos.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:

Certidão municipal: negativa;

Certidão da Fazenda Estadual: negativo;

Certidão de Negativa de débitos relativos aos tributos federais e a dívida ativa da união;

Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

Todas as informações quanto a Estrutura e demais informações pertinentes a Instituição constam no Questionário Due Diligence - QDD arquivado no processo de Credenciamento como por exemplo Organograma, Comitês entre outros.

Segregação das Atividades:

Anexo ao processo de credenciamento.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

O resumo profissional dos principais executivos da instituição se encontra anexo ao Questionário Due Diligence.

O atual modelo de gestão de pessoas da Instituição, conforme QDD tem como objetivo a retenção de talentos incentivando promoções e a possibilidade de movimentações internas e busca valorizar os talentos. A empresa tem a preocupação de atualizar e aperfeiçoar constantemente os colaboradores ajudando os a desenvolver suas competências e conhecimentos técnicos.

Mais informações podem ser verificadas diretamente no QDD no processo de credenciamento.

Histórico e experiência de atuação:

A GF Gestão de Recursos faz parte do Grupo Brasil Plural. Conforme QDD, item 2.11 a GF Recursos tem crescido de forma consistente e planejada desde o início de suas atividades, em 2008. A empresa dispõe de estrutura robusta e escalável, com capital intelectual altamente especializado.

Atualmente, a estrutura de análise e pesquisa é composta por um gestor, um gerente de análise, um analista sênior e um analista pleno além de um assistente de análise, a equipe possui experiência média no mercado de renda variável de mais de 10 anos.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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 GF contabilizou no final de 2016 a gestão de 5.046.509.987,18 bilhões de reais, divididos da seguinte forma:  
17,1% em Renda Fixa;  
8,5% em Fundos Multimercados;  
63,7% em Ações; e  
10,7% em outras categorias.

Volume de recursos sob administração/gestão:

processo conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº021/2017.





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

processo conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº021/2017.

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

processo conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº021/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

processo conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº021/2017.

Outros critérios:

processo conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº021/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 33850686000169

Razão Social: BRB DTVM

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição: administradora/gestora

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117014

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

10/06/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2018/24830/002964

#### Resumo da Conclusão da

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

Conforme Ato Declaratório da CVM, às fls. 07, a Instituição está autorizada a prestar serviços de gestão de carteiras, autorizada a praticar todas as operações permitidas às instituições da espécie.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:  
Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, fls. 117;  
Certidão Negativa de Débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza da Secretaria Municipal de Fazenda do Distrito Federal, fls. 118;  
Consulta Pública ao Cadastro de ISS no Distrito Federal, às fls. 119;  
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF emitido pela Caixa Econômica Federal, fls. 120;  
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas emitida pelo Poder Judiciário – Justiça do Trabalho, fls. 121.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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 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 aos seus clientes institucionais, especialmente Fundos de Pensão, Seguradoras e Administradoras de Fundos de Investimento, sendo seu negócio da BRB DTVM estruturar e ofertar soluções financeiras sob medida para o GDF, Empresas, Instituições Financeiras e Varejo.

A BRB DTVM tem como posicionamento: a busca de ativos de qualidade, baixo risco de crédito e rentabilidade compatível com o mercado; a busca da melhor performance na avaliação de risco e retorno no mercado financeiro; a atuação pró-ativa na seleção dos ativos que irão compor as carteiras; e a estruturação de operações alinhadas às necessidades do sistema financeiro com baixo risco de crédito.

Todas as informações quanto a Estrutura e demais informações pertinentes a Instituição constam no Questionário Due Diligence - QDD como, por exemplo, Organograma, Comitês entre outros.

#### Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da

#### Qualificação do corpo técnico:

Possui equipe técnica qualificada em áreas de investimentos, macroeconomia, pesquisa e análise de empresas, compliance, liquidação e custódia e back-office 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.

Todos os empregados da BRB-DTVM foram cedidos pelo BRB Banco de Brasília, e por esta razão acompanham o Plano de Cargos e Salários vigente para o conglomerado financeiro, assim como demais benefícios, como participação nos lucros, férias, entre outros. Os empregados são contratados por meio de concurso público.

A empresa busca investir na capacitação dos empregados com oferta de cursos internos e externos. Para a promoção, adota critérios meritocráticos, mediante processos seletivos internos.

Existe uma política de treinamento e desenvolvimento profissional dos funcionários, o BRB Banco de Brasília possui um Centro de Treinamento que disponibiliza diversos treinamentos internos e externos para seus empregados. O Banco também disponibiliza programas de educação, como pagamento de bolsas para cursos de graduação e pós-graduação (auxílio educação). O Centro de Treinamento mantém atendimento às demandas de certificação da Anbima.

#### Histórico e experiência de atuação:

A BRB-DTVM é 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 investimentos.

Possui quadro de servidores aptos a realizar operações do mercado financeiro e a orientar os gerentes dos pontos de atendimento e demais servidores do Banco de Brasília, que necessitam de esclarecimentos em relação a qualquer produto do mercado financeiro.

Possui Comitê de Precificação, Comitê de Investimentos de Recursos de Terceiros – CIRT, Comitê de Produtos e Serviços e Comitê de 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

Principais categorias de ativos e fundos:

- RENDA FIXA
- MULTI MERCADO
- AÇÕES
- FII

Volume de recursos sob administração/gestão:

2013 > 1.099.000.000,00  
2014 > 1.282.000.000,00  
2015 > 1.367.000.000,00  
2016 > 1.453.393.370,50  
2017 > 1.413.220.349,74



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

RENTABILIDADE  
BRB RF 2023  
FI SIA CORPORATE

9,77  
-2,12

2018(%)

98,01  
-21,29

%TMA

IPCA  
IPCA

BENCHMARK

3,75  
3,75

(BENCH-2018)

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

A instituição apresenta Rating de risco conforme folhas 94-104 do processo.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

O principal parâmetro definido pelo instituto é a Política Anual de Investimentos, vinculada a 3.922, que recentemente, em 27/11/2018, foi alterada pela Resolução 4.695 que listou as instituições financeiras elegíveis a receber recursos dos RPPS. Importante destacar que está listada nas instituições elegíveis, estando assim o fundo autorizado a receber aplicação, visto que a legislação pede que o administrador ou gestor estejam na lista.

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: 22119959000183

Razão Social: BRPP GESTAO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117016

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

31/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2017/24830/001400

#### Resumo da Conclusão da

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

Realizadas pesquisas no site CVM e BACEN, processos não localizados.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:  
Certidão da Fazenda Estadual;  
Certidão da Fazenda Municipal;  
Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União.  
Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

Todas as informações quanto a Estrutura e demais informações pertinentes a Instituição constam no Questionário Due Diligence - QDD arquivado no processo de Credenciamento como por exemplo Organograma, Comitês entre outros.

Segregação das Atividades:

Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 020/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Política Corporativa Interna de Treinamento e Desenvolvimento.  
Mais informações podem ser verificadas diretamente no QDD no processo de credenciamento.

Histórico e experiência de atuação:

Em linha com a atual estratégia do grupo Brasil Plural de especificação, nossa instituição foi constituída em 25 de março de 2015 como administradora profissional de carteira de valores mobiliários, com objetivo também de prestação de serviços de assessoria financeira em fusões e aquisições, avaliação econômica, análise de viabilidade de empresas, assessoria em re-estruturação financeira, assessoria em otimização da estrutura e de custo capital, assessoria em re-estruturação/re-negociação de dívidas e outros passivos, assessoria em captação de recursos, assessoria em avaliação e viabilização financeira de projetos e outros serviços de assessoria financeira correlatos.  
Fonte: Questionário Due Diligence – QDD.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 020/2017.

Volume de recursos sob administração/gestão:

Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 020/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 020/2017.

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

Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 020/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 020/2017.

Outros critérios:

Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 020/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 12608639000133

Razão Social: BRIDGE GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição: ADMINISTRADORA/GESTORA

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117022

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

31/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2017/24830/001491

#### Resumo da Conclusão da

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

Realizadas pesquisas no site CVM foi localizada uma relação intensa de processos, podendo ser consultado no link: <http://sistemas.cvm.gov.br/>  
No site do BACEN, os processos existentes estão com acesso restrito podendo ser conferido pelo link: [http://sei.fazenda.gov.br/sei/modulos/pesquisa/crsfn\\_md\\_pesq\\_processo\\_pesquisar.php?acao\\_externa=protocolo\\_pesquisar&acao\\_origem\\_externa=protocolo\\_pesquisar&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.fazenda.gov.br/sei/modulos/pesquisa/crsfn_md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0).  
Contudo, é consenso que o BB é uma Instituição séria e que atende aos critérios estabelecidos na atual Política de Investimentos.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:  
Certidão da Fazenda Estadual: positiva com efeitos negativos;  
Certidão da Fazenda Municipal:  
Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União: positiva com efeitos negativos;  
Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº013/2017

Segregação das Atividades:

CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº013/2017





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da

#### Qualificação do corpo técnico:

A Bridge ainda não tem sua política de desenvolvimento profissional planejada, mas certamente terá uma no futuro. No entanto, a BRIDGE elabora e oferece treinamentos relacionados às atividades realizadas pelos profissionais na BRIDGE. Mais informações podem ser verificadas diretamente no QDD no processo de credenciamento.

#### Histórico e experiência de atuação:

Constituída em 2011, a empresa tem apenas 1 fundo de investimento em direitos creditórios sob sua gestão. Em abril de 2012, passou por uma pequena mudança nos quadros societários e administrativo e em junho de 2016 passou por uma mudança, dessa vez integral, nos quadros societário e administrativo, passando a adotar sua atual denominação social e permanecendo com a atividade de gestão de recursos sob o novo comando.  
Fonte: Questionário Due Diligence – QDD.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº013/2017

Volume de recursos sob administração/gestão:

CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº013/2017



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº013/2017

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

CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº013/2017



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº013/2017

Outros critérios:

CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº013/2017



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 08964545000120

Razão Social: AQUILLA ASSET MANAGEMENT LTDA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117019

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

31/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2017/24830/001401

#### Resumo da Conclusão da

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

Realizadas pesquisas no site CVM e BACEN.

O Igeprev considera que os processos de renovação deverão seguir o tramite objetivando o acompanhamento do Fundo, conforme fechamento dessa análise. Instituição citada na sindicância do Instituto. Não será realizado novos aportes ou realocações. Rentabilidade negativa no ultimo semestre.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:

Certidão da Fazenda Estadual;

Certidão da Fazenda Municipal;

Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União.

Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

Todas as informações quanto a Estrutura e demais informações pertinentes a Instituição constam no Questionário Due Diligence - QDD arquivado no processo de Credenciamento como por exemplo Organograma, Comitês entre outros.

Segregação das Atividades:

conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº007/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da

#### Qualificação do corpo técnico:

A AQ3 Asset tem como política investir em seus profissionais a partir do momento o em que eles ingressam na instituição. A política de desenvolvimento adotada privilegia a formação interna em relação à busca externa de profissionais já atuantes no mercado. Essa política inclui: concessão de bolsas de estudo para pós graduação, MBA's e cursos especializados. A formação dos profissionais também é complementada por uma ampla troca de conhecimentos, por meio de treinamentos internos conduzidos pelos profissionais seniores das principais áreas. Além disso, são realizados periodicamente treinamentos direcionados ao uso dos softwares Broadcast, Economática, dentre outros. Mais informações podem ser verificadas diretamente no QDD no processo de credenciamento.

#### Histórico e experiência de atuação:

A AQ3 Asset Management A empresa foi constituída com a denominação FOCO CONSULTING, em 12/07/2007, tendo como objeto social a prestação de serviços de consultoria e assessoria em negócios; a negociação de créditos judiciais e extrajudiciais; a intermediação e o agenciamento de negócios dentro e fora do País que não dependam de autorização especial; e a participação em outras sociedades..Fonte: Questionário Due Diligence – QDD.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº007/2017.

Volume de recursos sob administração/gestão:

conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº007/2017.





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão: conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº007/2017.

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão: conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº007/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº007/2017.

Outros critérios:

conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº007/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 05599583000132

Razão Social: INFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117020

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

31/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2017/24830/001490

#### Resumo da Conclusão da

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

Realizadas pesquisas no site CVM e BACEN, encontrado processo de recurso contra aplicação de multa em 2010. O Igeprev considera que os processos de renovação deverão seguir o tramite objetivando o acompanhamento do Fundo, conforme fechamento dessa análise. Instituição citada na sindicância do Instituto. Não será realizado novos aportes ou realocações.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:  
Certidão da Fazenda Estadual;  
Certidão da Fazenda Municipal;  
Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União.  
Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

Todas as informações quanto a Estrutura e demais informações pertinentes a Instituição constam no Questionário Due Diligence - QDD arquivado no processo de Credenciamento como por exemplo Organograma, Comitês entre outros.

Segregação das Atividades:

Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº019/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da

#### Qualificação do corpo técnico:

A INFRA Asset mantém uma equipe com conhecimento amplo do Mercado de Capitais, fornecendo aos colaboradores acesso a treinamento interno e externo, quando necessário. Para cursos de especialização (pós-graduação) a Infra contribui com até 50% do valor. Para cursos de capacitação a Infra cobre até 100% do valor. Mais informações podem ser verificadas diretamente no QDD no processo de credenciamento.

#### Histórico e experiência de atuação:

A INFRA Asset Management é uma gestora de recursos com foco nas áreas de infraestrutura (energia, saneamento e real estate) e gestão de ativos líquidos. Para a INFRA, gerir ativos não é somente uma decisão de investimento. A INFRA destaca-se pela forma como participa na agregação e geração de valor, sobretudo na gestão de Fundos de Private Equity participando na estruturação, implantação e operação dos projetos, com presença e representação nas empresas investidas e aplicação de políticas e práticas de governança. Com aproximadamente R\$ 650 milhões sob gestão, a INFRA gere atualmente ativos nos setores de:

Saneamento:

- 4 Concessões Públicas de Saneamento Básico
- 2 Empresas de Soluções ambientais
- 4 Concessões (PPP's) no setor de eficiência energética e gestão de iluminação pública

Imobiliário:

- Projetos em Build to Suit
- Fundo de Investimento Imobiliário - Centro de Distribuição Paraná Norte

Além dos fundos focados nos setores de infraestrutura, a INFRA gere Fundos de Investimento Multimercado e Fundos de Investimento em Renda Fixa, além de gestão de patrimônio (Wealth Management). Fonte: Questionário Due Diligence – QDD.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº019/2017.

Volume de recursos sob administração/gestão:

Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº019/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº019/2017.

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

Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº019/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº019/2017.

Outros critérios:

Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº019/2017.





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00806535000154

Razão Social: Planner Corretora de Valores SA

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição: Administradora/Gestora

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117025

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

31/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2017/24830/001399

#### Resumo da Conclusão da

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

Realizadas pesquisas no site CVM foram localizados 4 processos. No site do BACEN, não foram encontrados processos.

O Igeprev considera que os processos de renovação deverão seguir o trâmite objetivando o acompanhamento do Fundo, conforme fechamento dessa análise.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber: Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital; Isentos

Certidão da Fazenda Municipal:

Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União: positiva com efeitos negativos; Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº022/2017.

Segregação das Atividades:

conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº022/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da

#### Qualificação do corpo técnico:

Sim, existe política para treinamento e desenvolvimento profissional de nossos colaboradores, sendo que a capacitação e desenvolvimento são projetados pelos gestores, com apoio da Área de Gestão de Pessoas. Inicialmente, durante o processo de elaboração do Planejamento Estratégico, diversas informações são consolidadas pela Área de Gestão de Pessoas e analisadas pela Diretoria, desde a Análise do Ambiente Externo (Oportunidades e Ameaças) e Interno (Pontos Fortes e Pontos Fracos), tendo como base às diretrizes da Superintendência e as sugestões, recomendações e necessidades de cada Diretoria, assim como as Necessidades dos colaboradores, para o posterior desenvolvimento do Plano de Ação da Área de Gestão de Pessoas.

Adicionalmente, com base no sistema de Avaliação de Desempenho, são levantadas as necessidades de treinamento específico para cada colaborador. Posteriormente, estas informações são consolidadas pela Área de Gestão de Pessoas, sendo projetado o Plano de Treinamento, que contempla os eventos de capacitação e desenvolvimento para atender às estratégias e planos, e as necessidades de melhoria do desempenho da força de trabalho.

A PLANNER tem como objetivo a qualificação de todos seus colaboradores com treinamentos de reciclagem, novos métodos e técnicas. O objetivo é promover a especialização e aumento da competência de todos os colaboradores, formando profissionais capazes de assumir novos desafios, metas e cargos, tendo como horizonte sua carreira profissional. Todo treinamento deve gerar reflexos diretamente na qualidade das tarefas/processos através do aprimoramento de novas técnicas, procedimentos, redução de custos e tempos de ciclo, e acima de tudo, desenvolvimento da qualidade. Busca-se aumentar a qualificação e especialização do profissional, refletindo diretamente no desempenho do colaborador, na produtividade e na qualidade. Importante destacar que são efetivamente utilizadas as informações fornecidas pelos colabores

#### Histórico e experiência de atuação:

Constituída em setembro de 1.995, quando foi autorizada pelo Banco Central a atuar como corretora. Membro da Bolsa de Valores de São Paulo, a Planner Corretora de Valores S.A., atua na prestação de serviços financeiros. Foi a primeira corretora brasileira certificada segundo os padrões da Norma ISO 9002, em 1996 para a área de Operações com Títulos e Valores Mobiliários em Bolsa de Valores e em, 1997 para "Serviços de Agente Fiduciário". Em 1999, os acionistas da Planner adquiriram a SANVEST TRUSTEE DTVM LTDA., que atuava basicamente em "Serviços de Agente Fiduciário". Ainda no exercício de 1.999, a Planner ingressou na BM&F, tendo adquirido o título de Corretora de Mercadorias e também o título de Agente de Compensação. Em agosto de 2003, atendendo a reformulação das normas ISO, foi conquistada a recertificação, pela nova ISO 9001/2000. No mês de dezembro de 2003, a PLANNER adquiriu a carteira de cliente da então DC Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., inclusive aqueles do segmento de operações de câmbio. No ano de 2004, visando o crescimento sustentado da empresa, foi constituída a Área de Gestão de Pessoas e Qualidade (GPQ). No ano seguinte, objetivo aperfeiçoamento dos controles, foi constituída a Área de Compliance, a qual incorporou as atividades da Gestão da Qualidade. Por fim, vale ressaltar que no ano de 2007 realizamos a mudança de endereço da sede, a qual foi transferida para a Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900, 10º andar, Condomínio Edifício Pedro Mariz – 31. Em termos de histórico de certificação de qualidade acima mencionado, a Planner Corretora de Valores S.A. é uma empresa que possui Certificado de Sistema de Qualidade (NBR ISO 9001:2000 – Sistemas de Gestão da Qualidade – Requisitos), conforme certificação da Fundação Carlos Alberto Vanzolini, com o escopo de Operações com títulos e valores mobiliários em bolsas (Bovespa e BM&F). Possuímos dois certificados de qualidade ISO 9002, nos seguintes esc



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº022/2017.

Volume de recursos sob administração/gestão:

conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº022/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão: conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº022/2017.

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão: conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº022/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº022/2017.

Outros critérios:

conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº022/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 33918160000173

Razão Social: GRADUAL - CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição: administradora/gestora

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117017

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

31/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2017/24830/001439

#### Resumo da Conclusão da

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

Realizadas pesquisas no site CVM localizados processos em aberto. No site do BACEN, não foi encontrado nenhum processo.

O Igeprev considera que os processos de renovação deverão seguir o trâmite objetivando o acompanhamento do Fundo, conforme fechamento dessa análise.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:  
Certidão da Fazenda Estadual;  
Certidão da Fazenda Municipal;  
Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;  
Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

Todas as informações quanto a Estrutura e demais informações pertinentes a Instituição constam no Questionário Due Diligence - QDD arquivado no processo de Credenciamento como por exemplo Organograma, Comitês entre outros.

Segregação das Atividades:

conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2017.





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPSS

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:

Adesão a Cursos de especialização e mestrado. Mais informações podem ser verificadas diretamente no QDD no processo de credenciamento.

Histórico e experiência de atuação:

Fundada em janeiro de 1991, como uma Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, a Gradual atendia em princípio um grupo selecionado de pessoas físicas e posteriormente foram incluídas pessoas jurídicas não financeiras. Em março de 2000, adquiriu um título patrimonial da Bolsa de Valores de Santos, alterando assim, a sua denominação para a Gradual CCTM S.A tornando-se corretora permissionária eletrônica junto a Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA. Em setembro do mesmo ano, adquiriu títulos patrimoniais da BOVESPA elevando-a ao patamar de Corretora Nacional, operando diretamente no pregão da Bolsa e nos sistemas eletrônicos Mega Bolsa e Soma. Com a aquisição de título patrimonial da Bolsa de Mercadorias & Futuros, em janeiro de 2002, a Gradual passou a oferecer aos seus clientes uma gama maior de serviços. Em 2006, Fernanda de Lima assume a presidência da Gradual e inicia a implantação de gestão profissional e em 2009 a família de Lima adquire 100% das ações e inicia a reestruturação da Rede de Varejo.

Atualmente a Gradual ocupa posição consolidada entre as líderes do mercado Bovespa e BMF, com atuação abrangente nos segmentos Corretora, Gestora, Advisory e Wealth Management. Seu foco em pessoas, qualidades e tecnologia resulta em uma equipe formada por profissionais capacitados e experientes. Além disso, sua postura de constante superação tem o reconhecimento do mercado:

Em 2013 conquistamos, o selo CETIP certifica;

Em 2014 obtive a autorização para operar câmbio (BACEN), bem como autorizações para prestação de serviços de custódia e de escrituração (CVM); e posiciona-se no topo de rankings de carteiras recomendadas do mercado.

Fonte: Questionário Due Diligence – QDD.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2017.

Volume de recursos sob administração/gestão:

conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão: conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2017.

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão: conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2017.

Outros critérios:

conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 10172364000102

Razão Social: GENUS CAPITAL GROUP GESTÃO DE RECURSOS S.A.

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117026

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

31/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2017/24830/001405

#### Resumo da Conclusão da

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

Realizadas pesquisas no site CVM localizadas duas processos com informação eventual. No site do BACEN, não foram encontrados nenhum processo. Contudo a sua renovação dependerá da análise geral do relatório.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:  
Certidão da Fazenda Estadual: positiva com efeitos negativos;  
Certidão da Fazenda Municipal:  
Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União: positiva com efeitos negativos;  
Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº001/2017.

Segregação das Atividades:

conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº001/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Sim, todos os funcionários recebem orientação de seu superior hierárquico sobre seu desenvolvimento profissional, esta orientação engloba formação interna e externa. Mais informações podem ser verificadas diretamente no QDD no processo de credenciamento.

Histórico e experiência de atuação:

A Genus Capital Group Gestão de Recursos S.A., é devidamente autorizada à prestação dos serviços de administração de carteira de títulos e valores mobiliários através do Ato Declaratório nº 10.095 expedido em 6 de Novembro de 2008. De 2008 até o ano de 2010, a gestora permaneceu a um outro grupo de sócios, tendo suas atividades temporariamente suspensas em 2011. Ao final, deste ano, sua gestão foi transferida para Alexandre Klabin e outros sócios. Desde 2012, focando em investidores qualificados, a Genus busca trazer os melhores retornos aos seus clientes operando com disciplina e transparência operacional. Em 2016, aconteceu a entrada de Manuel Cerdeirina Lamas como Diretor Presidente e de Gestão e da FG Participações e a saída de Alexandre Klabin.  
Fonte: Questionário Due Diligence – QDD.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº001/2017.

Volume de recursos sob administração/gestão:

conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº001/2017.





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão: conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº001/2017.

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão: conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº001/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº001/2017.

Outros critérios:

conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº001/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 02201501000161

Razão Social: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS 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:

C0117015

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

31/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2017/24830/001441

#### Resumo da Conclusão da

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

Realizadas pesquisas nos sites da CVM e Bacen e encontrado uma lista enorme de processos. Contudo, dada a condição de análise desse relatório busca renovação de credenciamento das instituições, não sendo permitidas aplicações fora da aderência a Política de Investimentos, ponderamos pelo credenciamento única e exclusivamente para acompanhar e buscar retorno de crédito.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:  
Certidão da Fazenda Estadual: positiva com efeitos negativos;  
Certidão da Fazenda Municipal:  
Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União: positiva com efeitos negativos;  
Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

Todas as informações quanto a Estrutura e demais informações pertinentes a Instituição constam no Questionário Due Diligence - QDD arquivado no processo de Credenciamento como por exemplo Organograma, Comitês entre outros.

Segregação das Atividades:

Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº012/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Além dos treinamentos aos qual todo funcionário devem se submeter, a corporação também estabelece a necessidade de desenvolvimento de programas de treinamentos específicos para cada unidade. Mais informações podem ser verificadas diretamente no QDD no processo de credenciamento.

Histórico e experiência de atuação:

O BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. é uma empresa subsidiária do The Bank of New York Mellon Corporation, constituída especificamente para a administração de fundos de investimento no Brasil, autorizada a administrar carteiras através do Ato Declaratório nº 4.620, de 19 de dezembro de 1997. O BNY Mellon Serviços Financeiros é um dos maiores prestadores de serviços financeiros para gestores independentes e investidores institucionais, provendo serviços de administração fiduciária de fundo de investimento para mais de 70% dos gestores independentes associados à ANBIMA – Associação Nacional de Bancos de Investimento e uma gama de investidores institucionais, preponderantemente fundações, seguradoras e sociedades de capitalização. O BNY Mellon Serviços Financeiros combina atendimento especializado com tecnologia de ponta para prestar serviços ricos em informação e sistemas. O The Bank of New York Mellon Corporation foi constituído em julho de 2007 a partir da fusão do The Bank of New York Mellon Company, Inc. com a Mellon Financial Corporation. A combinação dessas duas instituições financeiras tradicionais resultou em uma das maiores empresas de serviços financeiros no mundo. Juntas, as duas instituições tornam-se uma das líderes globais em administração e gestão de ativos, comprometidas com excelência e alta performance de seus serviços. Fonte: Questionário Due Diligence – QDD.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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:

Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº012/2017.

Volume de recursos sob administração/gestão:

Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº012/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão: Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº012/2017.

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão: Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº012/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº012/2017.

Outros critérios:

Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº012/2017.





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 11010779000142

Razão Social: BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117021

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

31/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2017/24830/001425

#### Resumo da Conclusão da

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

Realizadas pesquisas no site CVM foi localizada uma relação intensa de processos, podendo ser consultado no link: <http://sistemas.cvm.gov.br/>  
No site do BACEN, os processos existentes estão com acesso restrito podendo ser conferido pelo link:  
[http://sei.fazenda.gov.br/sei/modulos/pesquisa/crsfn\\_md\\_pesq\\_processo\\_pesquisar.php?acao\\_externa=protocolo\\_pesquisar&acao\\_origem\\_externa=protocolo\\_pesquisar&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.fazenda.gov.br/sei/modulos/pesquisa/crsfn_md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0).  
O Igeprev considera que os processos de renovação deverão seguir o tramite objetivando o acompanhamento do Fundo, conforme fechamento dessa análise.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:  
Certidão da Fazenda Estadual: positiva com efeitos negativos;  
Certidão da Fazenda Municipal:  
Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União: positiva com efeitos negativos;  
Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº016/2017.

Segregação das Atividades:

CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº016/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

A BRIDGE elabora e oferece treinamentos relacionados às atividades realizadas pelos profissionais na BRIDGE. Mais informações podem ser verificadas diretamente no QDD no processo de credenciamento.

Histórico e experiência de atuação:

Fundada em 2009, a empresa teve um único fundo sob gestão durante os primeiros anos. Em maio/2014, a empresa passou por mudança no quadro societário e administrativo e retomou suas atividades, assumindo a administração fiduciária e a gestão do primeiro fundo sob o novo comando. Desde então a empresa teve um grande crescimento organizacional e principalmente no patrimônio e número de fundos sob sua administração.  
Fonte: Questionário Due Diligence – QDD.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº016/2017.

Volume de recursos sob administração/gestão:

CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº016/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº016/2017.

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

CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº016/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº016/2017.

Outros critérios:

CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº016/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 29789344000103

Razão Social: CABEDAL INVESTIMENTOS & COMMODITIES LTDA

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição: Administrador/Gestor

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117032

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

31/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2017/24830/003218

#### Resumo da Conclusão da

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

A instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento, muito embora tenha ocorrido reiteradas solicitações.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento, muito embora tenha ocorrido reiteradas solicitações.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

A instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento, muito embora tenha ocorrido reiteradas solicitações.

Histórico e experiência de atuação:

A instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento, muito embora tenha ocorrido reiteradas solicitações.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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: 07981934000109

Razão Social: RB Capital

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117023

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

31/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2017/24830/001657

#### Resumo da Conclusão da

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

Realizadas pesquisas no site CVM foram localizados 7 processos, conforme pode ser observado abaixo: ou no próprio site <http://sistemas.cvm.gov.br/>  
No site do BACEN, não foram encontrados processos.  
Contudo, tratando-se de processos de renovação de credenciamentos a instituição será avaliada pela rentabilidade de seus fundos.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:  
Certidão da Fazenda Estadual;  
Certidão da Fazenda Municipal;  
Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;  
Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

Todas as informações quanto a Estrutura e demais informações pertinentes a Instituição constam no Questionário Due Diligence - QDD arquivado no processo de Credenciamento como por exemplo Organograma, Comitês entre outros.

Segregação das Atividades:

conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº008/2017.

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da

#### Qualificação do corpo técnico:

O programa foi criado para facilitar o acesso do Colaborador a treinamentos que aumentem seu conhecimento técnico, preparando-o para desenvolver melhor suas atividades e/ou para assumir novos desafios na RB Capital. Identificação das necessidades de aprendizado visando otimizar a performance do Colaborador na área em que atua e/ou o desenvolvimento profissional para novos desafios;

- Avaliação de iniciativas de treinamento com foco em negócios;
- Avaliação constante dos resultados obtidos com a aplicação da Política de Treinamento.
- São elegíveis à Política de Treinamento todos Colaboradores com mais de 6 (seis) meses na RB Capital;
- Os Colaboradores deverão assinar o Termo de Compromisso;
- Como padrão de financiamento, o Colaborador deve assumir 50% do valor do treinamento. Outros percentuais podem ser acertados (maior ou menor), dependendo da performance do Colaborador e do interesse da RB Capital no treinamento sendo solicitado.
- São elegíveis à solicitação de Treinamento: Cursos de especialização, Graduação, Pós11 Graduação, MBA e Cursos de Idiomas.
- Curso do Idioma Inglês: A RB Capital mantém convênio com a Escola de Inglês Cultura Inglesa, sendo o valor de investimento realizado pela RB Capital limitado a R\$ 230,00 / mês na Escola de Inglês Cultura Inglesa ou quaisquer outros estabelecimentos de ensino do Idioma Inglês.
- O curso deve estar, obrigatoriamente, relacionado à atividade específica desempenhada pelo Colaborador na RB Capital;
- Para os casos onde haja avaliação formal, os Colaboradores não poderão ser reprovados e deverão apresentar avaliação superior à média;
- Nos casos em que o Colaborador for reprovado ou tiver avaliação abaixo da média, a RB Capital deverá ser reembolsada pelo Colaborador pela parcela do seu investimento;
- Nos casos em que o Colaborador se desligar da RB Capital por livre e espontânea vontade, antes de completados dois anos após o término do treinamento, o valor investido pela RB Capital deverá ser integral

#### Histórico e experiência de atuação:

A RB Capital Asset Management é uma gestora de recursos independente, devidamente registrada na CVM (Ato declaratório expedido agosto de 2006), especializada na gestão de diferentes tipos de fundos de investimento especificamente voltados aos diversos segmentos do setor imobiliário e infraestrutura, incluindo aqueles regulados pela Instrução 555, fundos de investimento em participações, fundos de investimento imobiliário e fundos de investimento em direitos creditórios.

A Asset iniciou suas atividades com a gestão de fundos multimercado e renda fixa focados em crédito privado estruturado. Nessa linha, foram constituídos os fundos RB Capital I FIM (2007) e o RB Capital Moderado FIRF (2008). Adicionalmente, foi constituído, sob medida para um cliente institucional, o fundo RB Capital II FIRF (2007), também focado em investimentos em crédito estruturado. Em 2010 foi criado um fundo exclusivo para aquisição de CRI (Fundo RB Capital Blue), para um outro investidor institucional, que se comprometeu em investir R\$ 200 milhões. Em 2009 a Asset recebeu o mandato de um FIDC administrado pela CEF, com recursos do FGTS, para o financiamento à construção de projetos imobiliários residenciais para média e baixa renda, no montante de R\$ 450 milhões.

Ainda em 2009 a Asset iniciou o lançamento de alguns fundos de investimento imobiliário. Na estratégia de renda imobiliária foram lançados fundos focados em adquirir imóveis comerciais alugados em regime de BTS, o RB Capital I FII (2009) e o RB Capital II FII (2010). Na estratégia de desenvolvimento residencial foram lançados quatro fundos: RB Capital Prime Realty I, Desenvolvimento Residencial II e Agre (2010) e o RB Capital Prime Realty II (2011), captando cerca de R\$ 370 milhões. Com o intuito de diversificar a estratégia de renda imobiliária para shoppings centers e lajes corporativas, em 2011 foi lançado o RB Capital General Shopping Sulacap e em 2012 o Vila Olímpia Corporate FII.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº008/2017.

Volume de recursos sob administração/gestão:

conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº008/2017.





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão: conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº008/2017.

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão: conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº008/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº008/2017.

Outros critérios:

conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº008/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 62318407000119

Razão Social: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S/A

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117018

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

10/06/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2017/24830/003191

#### Resumo da Conclusão da

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

Realizadas pesquisas no site CVM foi localizada uma relação intensa de processos, podendo ser consultado no link: <http://sistemas.cvm.gov.br/>

No site do BACEN, os processos existentes estão com acesso restrito podendo ser conferido pelo link:

[http://sei.fazenda.gov.br/sei/modulos/pesquisa/crsfn\\_md\\_pesq\\_processo\\_pesquisar.php?acao\\_externa=protocolo\\_pesquisar&acao\\_origem\\_externa=protocolo\\_pesquisar&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.fazenda.gov.br/sei/modulos/pesquisa/crsfn_md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0).

Contudo, é consenso que o Banco Santander é uma Instituição séria e que atende aos critérios estabelecidos na atual Política de Investimentos.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:

Certidão da Fazenda Municipal;

Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União: positiva com efeitos negativos;

Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

Todas as informações quanto a Estrutura e demais informações pertinentes a Instituição constam no Questionário Due Diligence - QDD arquivado no processo de Credenciamento como por exemplo Organograma, Comitês entre outros

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Além dos treinamentos aos qual todo funcionário devem se submeter, a corporação também estabelece a necessidade de desenvolvimento de programas de treinamentos específicos para cada unidade. Mais informações podem ser verificadas diretamente no QDD no processo de credenciamento.

Histórico e experiência de atuação:

O Santander chegou ao Brasil em 1970, com a abertura de um escritório de representação. Em 1997, anunciou a aquisição do Banco Geral do Comércio por R\$ 340 milhões, iniciando um processo de forte crescimento dos negócios no país. E, no ano seguinte, adquiriu o Banco do Noroeste S.A.

O ano de 2000 foi um dos mais importantes da história no Brasil, com dois grandes negócios. Em janeiro, comprou o Conglomerado Meridional, formados pelos bancos Meridional e Bozano Simonsen, e, em novembro, fez sua maior aquisição na época, ao vencer o leilão de privatização do Banco do Estado de São Paulo S.A. (Banespa), com uma oferta de mais de R\$ 7,5 bilhões.

Sete anos depois, o banco participou da maior operação do setor financeiro mundial: a compra, por 71 bilhões de euros, do banco holandês ABN AMRO pelo consórcio Santander e pelos bancos Fortis e RBS. Com isso, o Santander assumiu os bancos Antonvenetta, da Itália (vendido meses depois) e Real. A aquisição do Real representou um salto estratégico nas operações do Santander na América Latina.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

Fundos de Investimento sob administração/gestão por classificação Resolução CMN

Patrimônio total dos fundos (R\$ MM)

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| FI 100% títulos do TN                     | -         |
| FI Renda Fixa/Referenciados               | 58.871,81 |
| FI de Índices Referenciados em Renda Fixa | -         |
| FI de Renda Fixa                          | 90.244,60 |
| FI de Índices Referenciados em Renda Fixa | -         |
| FI em Direitos Creditórios                | -         |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado"           | -         |
| FI Ações referenciados                    | -         |
| FI de Índices Referenciados em Ações      | -         |
| FI em Ações                               | 1.657,05  |
| FI Multimercado                           | 62.588,76 |
| FI em Participações                       | -         |
| FI Imobiliário                            | -         |
| FI Ações referenciados                    | -         |

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da

##### Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Em linhas gerais, observa-se que a rentabilidade dos fundos SANTANDER IMA-B 5 TP RF foi satisfatória, considerando que é um fundo IMA B5, que teve impacto negativo com a crise política deflagrada em 18 de maio de 2017, mas já apresentam sinais de recuperação. É importante destacar que apesar de no primeiro semestre o fundo não ter superado o CDI, o mesmo superou com folga o seu benchmark, a média da carteira do instituto, bem como a meta atuarial do período. Quanto ao Fundo BBIF MASTER FIDC LP, ressalta-se que o Banco Santander encontra-se como Administrador deste fundo considerado problemático dentre os fundos que compõem a carteira de investimentos do Igeprev.

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

O Santander Brasil Gestão de Recursos possui área própria de Risco de Crédito, subordinada à Superintendência de Riscos e Performance Attribution. O principal objetivo desta área é emitir parecer independente quanto a emissores e emissões, contrapartes e estruturas de securitização, propor classificação de risco através de rating interno, avaliar exposição total do portfólio de crédito sob gestão do Santander Asset, concentração setorial, por rating, exposição comparativa com a indústria e principais players de crédito e o devido parecer favorável ou não para votação do Comitê de Risco de Crédito (com frequência mínima mensal). Atualmente é feita uma revisão completa de todos os créditos e contrapartes das carteiras, com parecer pela manutenção, redução, venda e proposta de rating interno. Em casos específicos (downgrade, mudanças societárias relevantes, regulatórias, riscos setoriais, entre outros) esta reavaliação poderá ser realizada antes do prazo. O controle dos limites de risco de crédito consolidado por emissor/grupo emissor e por fundo (limite por emissores financeiros, e não financeiros) é realizado diariamente com envio de relatórios para a área de investimentos, com o valor dos limites aprovados, o risco tomado e o limite disponível.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

O principal parâmetro definido pelo instituto é a Política Anual de Investimentos.  
O Banco Santander é aderente a atual Política Anual de Investimentos.

Outros critérios:

Trata-se de renovação de Credenciamento de instituição financeira (recadastramento).  
Após análise da documentação apresentada pelo Banco Santander Brasil S/A, constata-se a comprovação de todos os requisitos exigidos na Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, que define normas complementares às exigências previstas na Resolução CMN nº 3.922, de 25 de novembro de 2010, para credenciamento de Instituições Financeiras prestadoras de serviço de administração e gestão de recursos financeiros.





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00066670000100

Razão Social: BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C1117039

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

20/02/2018

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2018/24830/000252

#### Resumo da Conclusão da

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

Realizadas pesquisas nos sites CVM e BACEN.

Foram localizados 18 processos administrativos datados de 2015, todos deferidos e não concluídos com assunto em comum, Registro: ADMINISTRADOR DE CARTEIRA (INFORMAÇÃO EVENTUAL). Nenhum processo punitivo foi encontrado nos sites acima. Instituição envolvida na operação Greenfield em 2016 (O Estado).

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:  
Certidão da Fazenda Estadual;  
Certidão da Fazenda Municipal;  
Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União.  
Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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 BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda ("BEM DTVM") é uma empresa da Organização Bradesco responsável pela administração fiduciária dos fundos de investimento geridos por terceiros contratados, com foco nos mais, em conformidade com a Instrução CVM nº 558, de 26 de março de 2015 e demais dispositivos legais aplicáveis aos fundos de investimento. Utiliza estrutura com profissionais qualificados e infraestrutura tecnológica, com segurança e controle das informações de seus investidores, transparência, tempestividade no cumprimento de suas obrigações e atendimento das políticas e melhores variados segmentos de investidores, tais como private bank, family offices e clientes institucionais práticas de mercado. Mantém uma relação fiduciária fundamentada na preservação dos interesses dos cotistas e atuação diligente na busca das melhores soluções em toda a cadeia de relacionamentos dessa atividade. Mais informações sobre a empresa podem ser encontradas no Formulário de Referência anexo

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da

#### Qualificação do corpo técnico:

A BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda ("BEM DTVM") é uma empresa da Organização Bradesco responsável pela administração fiduciária dos fundos de investimento geridos por terceiros contratados, com foco nos mais variados segmentos de investidores, tais como private bank, family offices e clientes institucionais, em conformidade com a Instrução CVM nº 558, de 26 de março de 2015 e demais dispositivos legais aplicáveis aos fundos de investimento. Utiliza estrutura com profissionais qualificados e infraestrutura tecnológica, com segurança e controle das informações de seus investidores, transparência, tempestividade no cumprimento de suas obrigações e atendimento das políticas e melhores práticas de mercado. Mantém uma relação fiduciária fundamentada na preservação dos interesses dos cotistas e atuação diligente na busca das melhores soluções em toda a cadeia de relacionamentos dessa atividade. Mais informações sobre a empresa podem ser encontradas no Formulário de Referência anexo.

#### Histórico e experiência de atuação:

sociedade limitada, foi constituída em 21 de outubro de 1968, pelo Banco do Estado do Maranhão S.A. Em fevereiro de 2004, por meio do leilão de privatização do Banco do Estado do Maranhão S.A., a BEM DTVM passou a integrar o quadro de sociedades controladas direta ou indiretamente pelo Banco Bradesco. Em novembro de 2004, a Organização Bradesco, com o objetivo de fortalecer a participação da sua prestação de serviços qualificados ao mercado de capitais do País, decidiu pelo direcionamento da BEM DTVM para atuar exclusivamente como administradora fiduciária de fundos de investimento geridos por gestores de recursos independentes



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

O principal parâmetro definido pelo instituto é a Política Anual de Investimentos.  
A BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda é aderente a atual Política Anual de Investimentos.  
As demais instituições não aderentes a Política Anual de Investimentos poderão ser credenciadas/recredenciadas, única e exclusivamente para que o instituto faça acompanhamento dos fundos estressados que já estão na carteira, não sendo possível a realização de novos aportes.

Outros critérios:

Após análise da documentação apresentada pela instituição, e tendo como fator relevante a necessidade de credenciamento para acompanhamento do fundo, a DINVEST sugere o credenciamento da BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS 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: 33886862000112

Razão Social: MAXIMA S/A CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117038

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

31/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2017

#### Resumo da Conclusão da

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

A INSTITUIÇÃO NÃO FORNECEU INFORMAÇÕES.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A INSTITUIÇÃO NÃO FORNECEU INFORMAÇÕES.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

A INSTITUIÇÃO NÃO FORNECEU INFORMAÇÕES.

Histórico e experiência de atuação:

A INSTITUIÇÃO NÃO FORNECEU INFORMAÇÕES.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 62375134000144

Razão Social: BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117010

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

31/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2017/24830/001631

#### Resumo da Conclusão da

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

Realizadas pesquisas no site CVM foi localizada uma relação intensa de processos, podendo ser consultado no link: <http://sistemas.cvm.gov.br/>

No site do BACEN, os processos existentes estão com acesso restrito podendo ser conferido pelo link:

[http://sei.fazenda.gov.br/sei/modulos/pesquisa/crsfn\\_md\\_pesq\\_processo\\_pesquisar.php?acao\\_externa=protocolo\\_pesquisar&acao\\_origem\\_externa=protocolo\\_pesquisar&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.fazenda.gov.br/sei/modulos/pesquisa/crsfn_md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0)

Contudo, é consenso que o Bradesco é uma Instituição séria e que atende aos critérios estabelecidos na atual Política de Investimentos.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:

Certidão da Fazenda Municipal;

Certidão da Fazenda Estadual: positiva com efeitos negativos;

Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União: positiva com efeitos negativos;

Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

Todas as informações quanto a Estrutura e demais informações pertinentes a Instituição constam no Questionário Due Diligence - QDD arquivado no processo de Credenciamento como por exemplo Organograma, Comitês entre outros.

Segregação das Atividades:

CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº015/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da

#### Qualificação do corpo técnico:

A organização Bradesco adota a política de reter e valorizar os profissionais da casa, os quais passam por diversas posições de forma crescente. Para isso oferece diversos benefícios a seus funcionários, treinamento e incentivo na realização de cursos. O Programa de Treinamento da BRAM é elaborado pelo Departamento de Treinamento do Banco Bradesco em conjunto com a BRAM, bem como os treinamentos, caracterizados como cursos formais, que devem ser realizados para suprir tais necessidades. Nesse documento é identificada a quantidade mínima de funcionários que a Dependência considera importante que tenham os requisitos/competências, classificados em imprescindível, necessário ou desejável. Mais informações podem ser verificadas diretamente no QDD no processo de credenciamento.

#### Histórico e experiência de atuação:

O Bradesco Asset Management iniciou suas atividades em julho de 2001, com o objetivo exclusivo de gerir recursos de terceiros administrativos pelo Banco Bradesco S.A. Esta instituição é o resultado da consolidação dos recursos administrados e profissionais da área de Administração de Fundos e Carteiras de Investimento do Banco Bradesco S.A., da Bradesco Templeton Asset Management Ltda., da BCN Alliance Capital Management S.A., do BES DTVM (Boa Vista Espírito Santo Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários S.A.) e do BANE (Banco do Estado da Bahia). Fonte: Questionário Due Diligence – QDD.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº015/2017.

Volume de recursos sob administração/gestão:

CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº015/2017.





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº015/2017.

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

CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº015/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº015/2017.

Outros critérios:

CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº015/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 27652684000162

Razão Social: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição: ADMINISTRADORA/GESTORA

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117012

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

31/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2017/24830/001402

#### Resumo da Conclusão da

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

Realizadas pesquisas no site CVM e Bacen, foram encontrados uma lista de processos abertos contra a Administradora referentes a Irregularidades e recursos na CVM. Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº009 / 2017.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:  
Certidão municipal: negativa;  
Certidão da Fazenda Estadual: negativo;  
Certidão de Positiva com efeitos Negativa de débitos relativos aos tributos federais e a dívida ativa da união;  
Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº009/2017.

Segregação das Atividades:

Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº009/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

O resumo profissional dos principais executivos da instituição se encontra anexo ao Questionário Due Diligence.

O atual modelo de gestão de pessoas da Instituição, conforme QDD tem como objetivo a retenção de talentos incentivando promoções e a possibilidade de movimentações internas e busca valorizar os talentos. A empresa tem a preocupação de atualizar e aperfeiçoar constantemente os colaboradores ajudando os a desenvolver suas competências e conhecimentos técnicos.

Mais informações podem ser verificadas diretamente no QDD no processo de credenciamento.

Histórico e experiência de atuação:

A GF Gestão de Recursos faz parte do Grupo Brasil Plural. Conforme QDD, item 2.11 a empresa iniciou suas atividades em 1997 sendo integrada ao adquirente pelo Grupo Brasil Plural em 2014. A empresa possui Código de ética e Conduta, bem como Manuais de Risco e Compliance conforme QDD.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº009/2017.

Volume de recursos sob administração/gestão:

Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº009/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº009/2017.

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

Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº009/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº009/2017.

Outros critérios:

Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº009/2017.





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00329598000167

Razão Social: FOCO Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117024

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

31/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2017/24830/002098

#### Resumo da Conclusão da

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

Realizadas pesquisas no site da CVM e Bacen e não foram encontrados processos.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:  
Certidão da Fazenda Estadual;  
Certidão da Fazenda Municipal;  
Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União.  
Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

Todas as informações quanto a Estrutura e demais informações pertinentes a Instituição constam no Questionário Due Diligence - QDD arquivado no processo de Credenciamento como por exemplo Organograma, Comitês entre outros.

Segregação das Atividades:

conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 018/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da

#### Qualificação do corpo técnico:

Os funcionários frequentemente participam de treinamento e comitês/encontros voltados para o aperfeiçoamento profissional dos mesmos. Mais informações podem ser verificadas diretamente no QDD no processo de credenciamento.

#### Histórico e experiência de atuação:

A Foco DTVM foi constituída no início de 2005 por sócios oriundos do mercado financeiro e tem por filosofia a busca da excelência na prestação de serviços financeiros e no atendimento a seus clientes. Seus principais sócios possuem experiência superior a vinte anos em estruturação, gestão e administração de fundos de investimentos on-shore e off-shore. A Foco DTVM oferece produtos e serviços nas áreas de Administração de Recursos de Terceiros e Capital Markets. A área de Capital Markets, através da Foco DTVM, oferece assessoria enfatizando a engenharia financeira, atrelada ao cumprimento da legislação e regulamentação aplicáveis. Aliada à expertise da equipe em identificar e entender as particularidades e necessidades de cada cliente, a área consegue oferecer diferentes produtos financeiros, desde os tradicionais até os mais inovadores, além da elaboração de soluções criativas visando atender as mais diversas demandas. Sempre atualizada, a equipe também é responsável pelo desenvolvimento de novos produtos e instrumentos visando o aproveitamento, por parte dos clientes, de oportunidades geradas a partir de mudanças nas condições de mercado e no ambiente regulatório. Os serviços de gestão e de custódia de ativos, dos recursos administrativos pela Foco DTVM, são realizados por instituições financeiras autorizadas pelo BACEN e/ou CVM, conforme o caso, de reputação ilibada no mercado, sendo que grande parte dos serviços de gestão das carteiras são prestados pela Genus Capital Group Gestão de Recursos Ltda. Fonte: Questionário Due Diligence – QDD.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 018/2017.

Volume de recursos sob administração/gestão:

conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 018/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão: conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 018/2017.

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão: conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 018/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 018/2017.

Outros critérios:

conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 018/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 33868597000140

Razão Social: Citybank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117027

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

31/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2017/24830/002718

#### Resumo da Conclusão da

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

Realizadas pesquisas nos sites da CVM e Bacen alguns processos.

Contudo, dada condição de análise desse relatório busca renovação de credenciamento das instituições, não sendo permitidas aplicações fora da aderência a Política de Investimentos, assim o credenciamento visa única e exclusivamente para acompanhar e buscar retorno de crédito.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:  
Certidão da Fazenda Estadual;  
Certidão da Fazenda Municipal;  
Certidão de Débitos relativas a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União.  
Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

Todas as informações quanto a Estrutura e demais informações pertinentes a Instituição constam no Questionário Due Diligence - QDD arquivado no processo de Credenciamento como por exemplo Organograma, Comitês entre outros.

Segregação das Atividades:

Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº018/2017.





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da

#### Qualificação do corpo técnico:

Além dos treinamentos aos qual todo funcionário devem se submeter, a corporação também estabelece a necessidade de desenvolvimento de programas de treinamentos específicos para cada unidade. Mais informações podem ser verificadas diretamente no QDD no processo de credenciamento.

#### Histórico e experiência de atuação:

A Citibank DTVM S.A. é uma instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, autorizada pela CVM para o exercício profissional de administração e gestão de carteiras de valores mobiliários pelo Ato Declaratório CVM nº 1.223, de 8 de janeiro de 1990, conforme previsto no Artigo 23 da Lei 6.385/76, e na Instrução CVM 306/99. Trata-se de uma empresa integralmente detida pelo Grupo Citibank. A Citibank DTVM opera independentemente e é totalmente segregada de outros segmentos do Grupo Citibank no desempenho de suas atividades de administração e gestão de recursos de terceiros. Também presta os serviços de custódia, controladoria e escrituração de Fundos. O conglomerado financeiro Citigroup atua em mais de 100 (cem) países e teve sua história iniciada em 1812, nos Estados Unidos. No Brasil desde 1915, foi pioneiro na prestação de serviços de custódia para terceiros em 1992 e iniciou a estratégia local com investidores institucionais em 1997. Consagrado no mercado internacional financeiro como um dos maiores grupos em serviços aos mercados de capitais, o Grupo Citibank disponibiliza às grandes corporações soluções de custódia local e também para investidores estrangeiros; serviços personalizados de fundos de investimentos, que envolvem o processamento de ativo e passivo, bem como a administração de fundos de investimento e serviços de controladoria.

Fonte: Questionário Due Diligence – QDD.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº018/2017.

Volume de recursos sob administração/gestão:

Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº018/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº018/2017.

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

Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº018/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº018/2017.

Outros critérios:

Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº018/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 11089720000191

Razão Social: TOTEM INVESTIMENTOS E GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117028

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

31/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2017/24830/003222

#### Resumo da Conclusão da

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

A instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento, muito embora tenha ocorrido reiteradas solicitações.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento, muito embora tenha ocorrido reiteradas solicitações.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

A instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento, muito embora tenha ocorrido reiteradas solicitações.

Histórico e experiência de atuação:

A instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento, muito embora tenha ocorrido reiteradas solicitações.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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: 28048783000100

Razão Social: ELITE CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117029

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

31/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2017/24830/003221

#### Resumo da Conclusão da

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

A instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento, muito embora tenha ocorrido reiteradas solicitações.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento, muito embora tenha ocorrido reiteradas solicitações.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

A instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento, muito embora tenha ocorrido reiteradas solicitações.

Histórico e experiência de atuação:

A instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento, muito embora tenha ocorrido reiteradas solicitações.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 01290707000142

Razão Social: ÁTICO Administração de Recursos Ltda

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117030

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

31/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2017/24830/003220

#### Resumo da Conclusão da

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

Realizadas pesquisas no site CVM e BACEN, não foram localizados processos relevantes.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:  
Certidão da Fazenda Municipal;  
Certidão da Fazenda Estadual;  
Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União: positiva com efeitos negativos;  
Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

Todas as informações quanto a Estrutura e demais informações pertinentes a Instituição constam no Questionário Due Diligence - QDD arquivado no processo de Credenciamento como por exemplo Organograma, Comitês entre outros

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da

#### Qualificação do corpo técnico:

A Ático prima pelo constante treinamento da equipe. A empresa tem um programa de estagiário/trainee que dura aproximadamente um ano e abrange desde filosofia (Descartes e Karl Popper), história e lógica/linguagem (Pascal e Leibniz) até disciplinas específicas e direcionadas como estatística/econometria, Teoria dos Jogos, contabilidade, Valuation empresarial, derivativos financeiros e legislação (leis, instruções e normas). Em seguida, em caso de aprovação, o estagiário/trainee é alocado na área adequada com perfil: renda Variável, renda Fixa ou Câmbio.

Para funcionários mais experientes e sócios, a Ático incentiva a continuidade do aprendizado através de cursos de especialização, mestrados, MBAs e certificações como a nacional CNPI (Certificado Nacional de Profissional de Investimento) e as internacionais (Chartered Financial Analyst) e CIIA (Certified International Investment Analyst).

#### Histórico e experiência de atuação:

A Ático foi fundada, em 1996, pelos sócios da Ativa CTV, corretora que atua desde 1983 no mercado financeiro. Em 2003, iniciou-se a reestruturação e início da atual filosofia da empresa com o ingresso de Ricardo Junqueira como sócio responsável pela gestão. Em 2006, ocorreu a separação física em relação à Ativa CTV com a consequente criação de um "chinese wall". No segundo semestre de 2007, iniciou-se a reestruturação do fundo Ático Hedge FIM, com a entrada do gestor Eduardo Canto. Em 2008 a Ático tornou-se uma empresa totalmente independente após a aquisição das participações detidas por executivos da Ativa CTV, pelos próprios gestores/executivos da Ático. Em 2009, houve a entrada de novos sócios e aplicação da área de atuação na qual foram incluídas o Private Equity e Real Estate. 2011 foi marcado pelo início das atividades da DTVM. Em março de 2012, a Ático Administração de Recursos lança a Ático Long Biased.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

A ÁTICO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA segue procedimentos próprios para cada nova operação de crédito para ser analisada e aprovada. Além dos procedimentos mencionados, a análise das operações deve levar em consideração não só as informações da empresa emissora, mas também a dos seus controladores. A análise deve levar em consideração também questões afeitas ao grupo econômico do qual a empresa devedora faz parte, como a capacidade gerencial do controlador, a estrutura de governança existente, a percepção do mercado com relação ao grupo, vantagem comparativa, a situação patrimonial e financeira, o porte da empresa, a liquidez e o prazo das principais obrigações, além dos possíveis riscos de contágio de danos à imagem e de conflitos de interesse em assembleias.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

O principal parâmetro definido pelo instituto é a Política Anual de Investimentos.

A ÁTICO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA não é aderente a atual Política Anual de Investimentos. As demais instituições não aderentes a Política Anual de Investimentos poderão ser credenciadas/recredenciadas, única e exclusivamente para que o instituto faça acompanhamento dos fundos estressados que já estão na carteira, não sendo possível a realização de novos aportes.

Outros critérios:

Trata-se de renovação de Credenciamento de instituição financeira (recadastramento).

Após análise da documentação apresentada pela instituição, e tendo como fator relevante a necessidade de credenciamento para acompanhamento do fundo e buscar recuperação do mesmo, a DINVEST sugere a renovação considerando o item 11 da presente análise.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS 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: 92904564000177

Razão Social: Orla DTVM

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117031

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

31/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2017/24830/003219

#### Resumo da Conclusão da

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

Realizadas pesquisas no site CVM foram localizados processos de Reclamação de Investidor/Público em Geral dentre outros processos relevantes. No site do BACEN, foi encontrado processo de irregularidade. Contudo a sua renovação dependerá da análise geral do relatório.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:  
Certidão da Fazenda Municipal;  
Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União: positiva com efeitos negativos;  
Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

Todas as informações quanto a Estrutura e demais informações pertinentes a Instituição constam no Questionário Due Diligence - QDD arquivado no processo de Credenciamento como por exemplo Organograma, Comitês entre outros

Segregação das Atividades:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Política de treinamento com diretrizes de atrair, desenvolver, treinar e reter pessoas, investindo na capacitação de seus talentos e aprimorando as competências técnicas e gerenciais e criando condições para atender os métodos que viabilizam os processos de administração da qualidade dos produtos e serviços.

Histórico e experiência de atuação:

A Orla DTVM é sinônimo de excelência na administração de recursos de terceiros por meio da gestão dos ativos que compõem os fundos de investimento e carteiras administradas.

Na Orla DTVM você encontra excelência, tecnologia e moderno conceito de gerenciamento das ferramentas de administração de ativos e do mercado.

Com mais de 20 anos no mercado, a ORLA é hoje uma empresa ímpar em seu segmento disponibilizando soluções em gestão de recursos de terceiros que atendem a pessoas físicas, empresas, setor público, investidores institucionais e investidores estrangeiros. Seja qual for o seu mercado, a ORLA DVCM oferece as melhores condições para seu 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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Em linhas gerais, observa-se que a rentabilidade do fundo FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES LSH não foi satisfatória, não superando a meta atuarial de IPCA + 6% a.a.

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

A área de risco e precificação monitora diariamente o enquadramento dos fundos ao seu regulamento e aos limites de risco estabelecidos. O Comitê de Risco e Compliance reúne-se periodicamente, ou sempre que necessário, para deliberar sobre as questões de 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:

O principal parâmetro definido pelo instituto é a Política Anual de Investimentos.

A ORLA DTVM não é aderente a atual Política Anual de Investimentos. As demais instituições não aderentes a Política Anual de Investimentos poderão ser credenciadas/recredenciadas, única e exclusivamente para que o instituto faça acompanhamento dos fundos estressados que já estão na carteira, não sendo possível a realização de novos aportes.

Outros critérios:

Trata-se de renovação de Credenciamento de instituição financeira (recadastramento).

Após análise da documentação apresentada pela instituição, e tendo como fator relevante a necessidade de credenciamento para acompanhamento do fundo e buscar recuperação do mesmo, a DINVEST sugere a renovação considerando o item 11 da presente análise.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS 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: 11799797000155

Razão Social: INCENTIVO INVESTIMENTOS LTDA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117033

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

31/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2017/24830/003224

#### Resumo da Conclusão da

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

Instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento, muito embora tenham ocorrido reiteradas solicitações.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento, muito embora tenham ocorrido reiteradas solicitações.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento, muito embora tenham ocorrido reiteradas solicitações.

Histórico e experiência de atuação:

Instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento, muito embora tenham ocorrido reiteradas solicitações.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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: 10556398000109

Razão Social: More Invest Gestora de Recursos Ltda.

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117034

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

31/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2017/24830/003223

#### Resumo da Conclusão da

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

Realizadas pesquisas no site CVM e BACEN, não foram localizados processos relevantes.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:  
Certidão da Fazenda Municipal;  
Certidão da Fazenda Estadual;  
Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União: positiva com efeitos negativos;  
Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

Todas as informações quanto a Estrutura e demais informações pertinentes a Instituição constam no Questionário Due Diligence - QDD arquivado no processo de Credenciamento como por exemplo Organograma, Comitês entre outros

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da

#### Qualificação do corpo técnico:

A empresa realiza treinamentos internos (leitura, compreensão e assinatura de termo de adesão) sobre as normas, conduta e ética na empresa, inclusive do manual de controles internos, regras e procedimentos – compliance, política de investimentos e negociação de ativos para colaboradores. Para novos profissionais, o treinamento inicia-se nas áreas de suporte (operações), para que possa melhor aprender e compreender sobre o dia a dia da empresa, pontos impactantes (mercado versus produtos e carteiras, decisões de gestão e reflexo nos portfólios, importância dos controles, conceitos e práticas, importância do cliente, relevância das informações e comunicação. Leitura e compreensão das instruções CVM, relevância das informações e comunicação. Leitura e compreensão das instruções CVM, SRF, COAF, Código de Regulação e melhores práticas AMBIMA, pertinentes a atividade da MORE INVEST. Atualização ou obtenção da certificação pertinente (CGA, PCA20, CFP...)

#### Histórico e experiência de atuação:

A empresa foi fundada em 23 de dezembro de 2008, com o nome de Cadence Gestora de recursos LTDA., tendo como principal atividade econômica a administração de fundos, carteiras e consultoria em gestão empresarial. Em janeiro de 2010, a Cademce obtém registro e autorização da CVM para prestar serviços de administração de carteira de valores mobiliários, conforme instrução CVM nº 306, de 05 de maio de 199, através do Ato Declaratório nº 10.842 de 28 de janeiro de 2010. Em novembro de 2011, a empresa altera sua denominação para MORE INVEST GESTORA DE RECURSOS LTDA. ("MORE INVEST"), entrando em operação no primeiro trimestre seguinte. A empresa conta atualmente com 17 colaboradores dedicados, entre sócios e funcionários, sendo que os 05 são dedicados à área de gestão. No fechamento de junho de 2016, a MORE INVEST possuía um total de ativos sob gestão na ordem de R\$ 1.0 Bilhão, entre 33 fundos de investimentos (08 abertos e 25 exclusivos), inclusive o FIP e carteiras administradas.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

O controle de risco de preço é feito conforme estabelecido nos regulamentos de cada fundo, acompanhamento diário da variação e do preço dos ativos no mercado divulgado por fontes de informação, tais como Quantum, Broadcast, Economatica, e de acordo com o manual de marcação a mercado (precificação) do administrador dos fundos.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

O principal parâmetro definido pelo instituto é a Política Anual de Investimentos.

A MORE INVEST GESTORA DE RECURSOS LTDA não é aderente a atual Política Anual de Investimentos. As demais instituições não aderentes a Política Anual de Investimentos poderão ser credenciadas/recredenciadas, única e exclusivamente para que o instituto faça acompanhamento dos fundos estressados que já estão na carteira, não sendo possível a realização de novos aportes.

Outros critérios:

Trata-se de renovação de Credenciamento de instituição financeira (recadastramento).

Após análise da documentação apresentada pela instituição, e tendo como fator relevante a necessidade de credenciamento para acompanhamento do fundo e buscar recuperação do mesmo, a DINVEST sugere a renovação considerando o item 11 da presente análise.





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 03384738000198

Razão Social: Votarantim Asset Management DTVM LTDA

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117035

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

31/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2017/24830/001629

#### Resumo da Conclusão da

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

Realizadas pesquisas no site CVM e do BACEN.

Ainda conforme próprio relatório a instituição sofreu 8 processos fiscais nos últimos 5 anos que estão sob sigilo, não havendo condenação no período, sendo estas inerentes as atividades desenvolvidas.

Considerando que o presente termo busca avaliar a renovação do processo de credenciamento da instituição e que a Votarantim Asset Management DTVM Ltda é uma instituição de grande porte e aparentemente séria e que vem apresentando resultados nos fundos a ela relacionados a DINVEST considera que a instituição atende aos critérios estabelecidos na atual Política de Investimentos para renovação do credenciamento.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:

Certidão da Fazenda Municipal;

Certidão da Fazenda Estadual;

Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União: positiva com efeitos negativos;

Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF e Certidão negativa de débitos trabalhistas.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

Todas as informações quanto a Estrutura e demais informações pertinentes a Instituição constam no Questionário Due Diligence - QDD arquivado no processo de Credenciamento como por exemplo Organograma, Comitês entre outros.

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da

#### Qualificação do corpo técnico:

As ações de treinamento e desenvolvimento são realizadas por intermédio da Educação Corporativa Banco Votorantim e fomentam o desenvolvimento do capital intelectual, de forma alinhada às estratégias e aos valores organizacionais.

As Escolas de Negócios (Escola BV, Banking School, Escola Mercado, Estratégia e Clientes e Escola Liderança, Pessoas e Resultados) oferecem capacitação técnica e comportamental aos colaboradores, com o objetivo de manter uma equipe diferenciada e reconhecida, interna e externamente, pela excelência em prestação de serviços. Os treinamentos são elaborados considerando as competências corporativas e de acordo com o foco de atuação de cada negócio. Mais informações podem ser verificadas diretamente no QDD no processo de credenciamento.

#### Histórico e experiência de atuação:

A Votorantim Asset Management (VAM), fundada em setembro de 1999, é a empresa gestora de recursos do Banco Votorantim S.A e hoje está entre as dez maiores gestoras de ativos no Brasil de acordo com o ranking de Gestão de Fundos de Investimento da ANBIMA. Atua em um amplo grupo de segmentos de investidores – de corporate e institucionais a clientes de private bank e distribuidores – administrando o volume de R\$ 53,7 bilhões – 4T2016.

Em 2002 a VAM tinha sob gestão R\$ 4,34 bilhões. Este crescimento é reflexo de sua filosofia e compromisso com busca permanente pela consistência de performance atrelada à obtenção da melhor relação risco/retorno para os diversos segmentos de investidores aos quais atende.

Com a missão de servir plenamente o cliente com as melhores soluções em gestão patrimonial, a VAM, além dos fundos de investimentos tradicionais, desenvolve soluções customizadas com produtos estruturados diferenciados, inovadores em: direitos creditórios (FIDC's), crédito privado, imobiliários (FII's) e Fundos de Investimentos em Participações (FIPs).  
Fonte: Questionário Due Diligence – QDD.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

Conforme descrito no item 6 "Escopo de atividades" fornecido pela instituiçãoa VAM realiza administração e gestão dos seguintes produtos:

- a) Fundos de Investimentos constituídos nos termos da Instrução CVM 555 de 2014;
- b) Fundos de Investimentos Imobiliários;
- c) Fundos de Investimentos em Direito Creditório;
- d) Fundo de Investimentos em Participações; e
- e) Carteiras administradas.

A Votorantim Asset Management (VAM) oferece um portfólio diversificado podendo ser consultado em [www.vam.com.br](http://www.vam.com.br).

#### Volume de recursos sob administração/gestão:

A VAM administra um volume total de recursos no valor de R\$ 47,303 MM, sendo R\$ 3.539 MM em fundos destinados a investidores não qualificados e R\$ 43.765 MM em fundos destinados a investidores qualificados.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

O fundo vem apresentando resultado satisfatório alcançando 14 vezes o valor do seu benchmark e superando a Meta Atuarial, de IPCA + 6% a.a., mesmo frente ao atual cenário econômico.  
Em relação a TMA o fundo apresentou desempenho de 397% da meta.

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

A Votorantim Asset Management (VAM) delibera sobre a alocação geral de risco para os fundos de investimento e alocação entre renda fixa e renda variável para os fundos que possuem mandato de asset allocation.

Nota 1: A definição de faixa de alocação de risco servirá como linha mestre para a definição das estratégias de alocação entre os diversos ativos contidos nos respectivos mercados para todos os fundos de investimento VAM.

Nota 2: Há acompanhamento diário no Fórum Tático de Investimentos (Reunião de Caixa) da evolução dos dados econômicos, notícias, acontecimentos, com o intuito de avaliar os seus impactos nas estratégias adotadas pelos Fundos de Investimentos. Caso identifique-se algum fato relevante que implique numa alteração significativa na alocação, será avaliada no próximo Fórum de Investimentos - VAM.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

O principal parâmetro definido pelo instituto é a Política Anual de Investimentos.

A Votorantim Asset Management (VAM) é aderente a atual Política Anual de Investimentos. As demais instituições não aderentes a Política Anual de Investimentos poderão ser credenciadas/recredenciadas, única e exclusivamente para que o instituto faça acompanhamento dos fundos estressados que já estão na carteira, não sendo possível a realização de novos aportes.

Outros critérios:

Trata-se de renovação de Credenciamento de instituição financeira (recadastramento).

Após análise da documentação apresentada pela Instituição, constata-se a comprovação de todos os requisitos exigidos na Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, que define normas complementares às exigências previstas na Resolução CMN nº 3.922, de 25 de novembro de 2010, para credenciamento de Instituições Financeiras prestadoras de serviço de administração e gestão de recursos financeiros.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 10231177000152

Razão Social: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117036

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

10/06/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2018/24830/003022

#### Resumo da Conclusão da

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

Conforme Ato Declaratório da CVM, às fls. 07, a Instituição está autorizada a prestar serviços de administrador de carteiras, autoriza a praticar todas as operações permitidas às instituições da espécie.  
Em consulta de processos ao site da CVM não foram encontrados processos em andamento.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:  
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, fls. 18;  
Certidão Negativa de Débitos em Dívida Ativa do Estado de São Paulo, fls. 19;  
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários da Prefeitura Municipal de São Paulo, às fls. 21;  
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF emitido pela Caixa Econômica Federal, fls. 22;  
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas emitida pelo Poder Judiciário, fls. 23.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

As principais alterações ocorreram:

Em maio de 2013: assinado um acordo (com vigência em dezembro/2013) entre o Banco Santander e afiliadas das empresas líderes de private equity Warburg Pincus e General Atlantic, que definiu que o Grupo Santander detém 50% de uma holding que integra 11 gestores de fundos em diferentes países onde a SAM opera, enquanto Warburg Pincus e General Atlantic detêm o restante da sociedade

Em novembro de 2016, o Banco Santander chegou a um novo acordo com a Warburg Pincus e General Atlantic a aquisição de 50% de participação destes na SAM, o que fará com que a SAM volte a ser 100% de propriedade do Grupo Santander – sujeito a aprovações regulatórias.

Em dezembro de 2017, a SAM e JP Morgan Brasil Asset Management assinaram um acordo onde o JP Morgan irá transferir a gestão de seus fundos para a SAM (sujeito à aprovação dos cotistas dos fundos em assembleias e a SAM BR irá distribuir para seus clientes locais alguns fundos globais do JP Morgan. O acordo não envolve nenhuma alteração de participação societária nem associação ou joint venture entre as partes.

Também em dezembro de 2017 foi anunciado que o acordo para aquisição dos 50% de participação da Warburg Pincus e General Atlantic na SAM foi finalizado. Assim a SAM BR volta a ser 100% de propriedade do grupo Santander.

#### Segregação das Atividades:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da

#### Qualificação do corpo técnico:

A política de remuneração estruturada baseada na remuneração fixa, variável e benefícios. Para funcionários da área de gestão, a metodologia de cálculo é diferenciada, considerando também a performance dos fundos em 1 a 3 anos. Como nossos gestores e analistas são objetivamente remunerados pela performance dos portfólios nos quais atuam, garantimos um absoluto alinhamento de interesses entre o time de investimentos, a companhia e o investidor. Através de comitês de pessoas realizados anualmente, existe um mapeamento de possíveis movimentações, como promoções, reconhecimento financeiro e não financeiros que podem ser aplicados em caso de necessidade de retenção de talentos. Este comitê resulta em um mapa de Key People e key Position. Existe uma política de cursos externos que oferece subsídio para graduação, pós-graduação, MBA nacional e internacional e certificações necessárias para o seu trabalho. Anualmente RH e os responsáveis pelos times validam as necessidades de treinamento, que devem estar baseadas no diagnóstico realizado pelas áreas competentes, ou seja, os cursos subsidiados são destinados ao desenvolvimento de conhecimentos específicos para o desenvolvimento de pessoas e também relacionadas as funções exercidas no negócio. Estão disponíveis para todos os funcionários diversos cursos na intranet, bem como material de apoio para as certificações.

#### Histórico e experiência de atuação:

A SAM iniciou suas atividades em 1968, com a denominação de "Bandepe Distribuidora de Títulos e valores Mobiliários SA". Em 1998, após a aquisição do Banco Noroeste, a SAM incorporou os fundos do Banco Noroeste. Durante o ano de 2000, o volume do patrimônio administrado aumentou consideravelmente em consequência da compra do Conglomerado Financeiro Meridional (Banco Meridional S.A. e Banco Bozano Simonsen SA. Em 2001, após a aquisição do Banco do Estado de São Paulo SA - Banespa S.A., a SAM passou a incorporar à sua estrutura os fundos do Banco do Estado de São Paulo S.A - Banespa S.A e, em 2004, passou a se chamar Santander Sanespa Asset Management Ltda. Essas aquisições resultaram em uma empresa capaz de oferecer, de forma segura, transparente e eficiente, produtos inovadores, abrangendo os mais diversos segmentos comerciais, como Varejo (Pessoa Física e Business), Private Banking, Corporate, Empresas, Global Banking, Distribuidores, Institucional, Governos e Instituições. No final de 2006, a organização recebeu a autorização do Banco Central do Brasil para atuar especificamente como uma sociedade Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM), tendo sua denominação alterada para Santander Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Com a aquisição do Banco ABN Amro Real em 2008, a Santander Asset Management consolidou sua posição com a da ABN AMRO Asset Management DTVM AS. A Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. iniciou suas atividades em 2013, a partir do início da vigência do acordo entre o Santander e os private equities Warbutg Pincus e General Atlantic. O acordo definiu que o Grupo Santander detinha 50% de uma holding que integrava 11 gestoras de fundos em diferentes países onde a SAM Global opera, enquanto Warburg Pincus e General Atlantic ficaram com o restante da sociedade. Em Novembro de 2016, o Banco Santander chegou a um acordo com a Warburg Pincus e General Atlantic para a aquisição dos 50% de participação deste



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

- CURTO PRAZO > 2.487.704.429,71
- REFERENCIADO > 63.537.500.286,93
- CAMBIAL > 197.188.824,30
- RENDA FIXA > 134.373.689.700,21
- MULTIMERCADO > 41.159.014.306,40
- DÍVIDA EXTERNA >
- AÇÕES > 2.894.481.419,80
- FIDC >
- FIP >
- FIEE >
- FII >
- FUNDO DE ÍNDICE (ETF) > 67.898.984,87
- OUTROS CATEGORIAS > 37.783.931,04

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da

|                                                                      |                             |         |        |          |           |              |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|--------|----------|-----------|--------------|
| Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão: | RENTABILIDADE               | 2018(%) | %TMA   | IMA-B    | BENCHMARK | (BENCH-2018) |
|                                                                      | SANTANDER IMA-B5            | 9,65    | 96,75  | IBOVESPA | 15,03     | 13,06        |
|                                                                      | SANTANDER FIC FI TOP AÇÕES: | 14,95   | 149,93 |          |           |              |
|                                                                      | META% (2018): 9,97          |         |        |          |           |              |

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

A instituição apresenta Rating de risco conforme folhas 166 a 169 do processo.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

O principal parâmetro definido pelo instituto é a Política Anual de Investimentos.  
O Santander é aderente a atual Política Anual de Investimentos.

As demais instituições não aderentes a Política Anual de Investimentos poderão ser credenciadas/recredenciadas, única e exclusivamente para que o instituto faça acompanhamento dos fundos estressados que já estão em carteira, não sendo possível a realização de novos aportes.

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: 07807954000150

Razão Social: RIO PERFORMANCE GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117037

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

31/08/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2017/

#### Resumo da Conclusão da

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

Instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento.

Histórico e experiência de atuação:

Instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 10917835000164

Razão Social: VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C1117040

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

10/06/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2018/24830/003018

#### Resumo da Conclusão da

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

Conforme Ato Declaratório da CVM, às fls. 07, a Instituição está autorizada a prestar serviços de administrador de carteiras, autorizada a praticar todas as operações permitidas às instituições da espécie.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:  
Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, fls. 20;  
Certidão Negativa de Débitos em Dívida Ativa do Estado de São Paulo, fls. 21;  
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários ISSQN da Prefeitura Municipal de São Paulo, às fls. 22.  
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF emitido pela Caixa Econômica Federal, fls. 23;  
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas emitida pelo Poder Judiciário-Justiça do Trabalho, fls. 24.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

O grupo tem a Vinci Partners Investimentos Ltda. como holding das sociedades operacionais. Os principais sócios da holding ("administração do grupo Vinci") são os senhores Gilberto Sayão da Silva, Alessandro Monteiro Morgado Horta e Paulo Fernando Carvalho de Oliveira. A holding controla algumas dessas sociedades operacionais, entre elas a Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda. Existe um comitê extratratado composto por Alessandro Morgado Horta, Bruno Zaremba, Fernando Lovisotto, Leandro Bousquet, Lywal Salles Filho, Marcello, Marcelo Rabbat, Roberto Leuzinger e Sérgio Passos. Todas as informações quanto a Estrutura e demais informações pertinentes a Instituição constam no Questionário Due Diligence - QDD como, por exemplo, Organograma, Comitês entre outros.

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da

#### Qualificação do corpo técnico:

Os funcionários são remunerados através de uma salário mensal e bônus anual. Sócios e diretores são remunerados através da distribuição de dividendos e pró-labore. O grupo Vinci possui uma política de retenção de talentos, como remuneração diferenciada e políticas de alinhamento de longo prazo, como a possibilidade de participação na sociedade. Os funcionários são constantemente treinados através de programas de atualização, participação em palestras e seminários, além de uma política de incentivo a extensões acadêmicas.

#### Histórico e experiência de atuação:

A Vinci Partners é uma plataforma de investimentos alternativos, especializada em gestão de recursos 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, é uma das maiores gestoras independentes do Brasil, com mais de R\$ 23 bilhões sob gestão de fundos de diversas classes de ativos: multimercado, ações, crédito, private equity, real estate e infra-estrutura. A Vinci possui cerca de R\$ 5 bilhões de capital próprio investidos nos fundos de casa, demonstrando grande alinhamento de interesses entre os sócios e clientes da empresa. A Vinci Equites Gestora de Recursos Ltda. ("Vince Equites") é uma sociedade gestora de recursos integrante do Grupo Vinci, focada na gestão de fundos de investimento de renda variável e de carteira administradas. O foco da Vinci Equites é em ações de empresas com fundamentos sólidos, com executivos competentes e alinhados com os acionistas. A fim de identificar tais oportunidades, a Vinci conta uma experiente equipe de pesquisa e análise de mercado. O departamento de Renda Variável da Vinci Equites 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 gestão 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:

- AÇÕES

Volume de recursos sob administração/gestão:

2014 > 3.744.425.555,32  
2015 > 3.079.703.877,53  
2016 > 3.594.115.466,50  
2017 > 3.787.085.304,80  
2018 > 3.542.035.166,53



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

A instituição apresenta Rating de risco conforme folhas 66-68 do processo



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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:

O principal parâmetro definido pelo instituto é a Política Anual de Investimentos, vinculada a 3.922, que recentemente, em 27/11/2018, foi alterada pela Resolução 4.695 que listou as instituições financeiras elegíveis a receber recursos dos RPPS.

Importante destacar que apesar de não estar listada nas instituições elegível seu administrador é o BEM do conglomerado Bradesco, estando assim os fundos autorizados a receber aplicação, visto que a legislação pede que o administrador ou gestor estejam na lista.

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: 13421810000163

Razão Social: VINCI GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C1117041

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

10/06/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2018/24830/003019

#### Resumo da Conclusão da

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

Conforme Ato Declaratório da CVM, às fls. 11, a Instituição está autorizada a prestar serviços de administrador de carteiras, autorizada a praticar todas as operações permitidas às instituições da espécie.  
Em consulta de processos ao site da CVM não foram encontrados processos referentes a 2018.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:  
Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, fls. 24;  
Certidão Negativa de Débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza da Secretaria Municipal de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, fls. 25;  
Certidão de Regularidade Fiscal – CND da Secretaria De Estado de Fazenda e Planejamento do Estado do Rio de Janeiro, às fls. 26  
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF emitido pela Caixa Econômica Federal, fls. 27;  
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas emitida pelo Poder Judiciário-Justiça do Trabalho, fls. 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

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

O grupo tem a Vinci Partners Investimentos Ltda. como holding das sociedades operacionais. Os principais sócios da holding ("administração do grupo Vinci") são os senhores Gilberto Sayão da Silva, Alessandro Monteiro Morgado Horta e Paulo Fernando Carvalho de Oliveira. A holding controla algumas dessas sociedades operacionais, entre elas a Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda. Fernando Lovisotto é o Diretor responsável pela Vinci Gestão de Patrimônio perante a CVM. Foi sócio-diretor do RiskOffice, entre 1999 e 2007, ano em que a Algorithmics assumiu o controle, e ele passou a exercer a função de Diretor Técnico. Ao longo de sua carreira, exerceu atividades relacionadas ao desenvolvimento de produtos e prospecção de clientes no segmento Institucional. É formado em Engenharia e Mestre pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Todas as informações quanto a Estrutura e demais informações pertinentes a Instituição constam no Questionário Due Diligence - QDD como, por exemplo, Organograma, Comitês entre outros.

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da

#### Qualificação do corpo técnico:

Os funcionários são remunerados através de um salário mensal e bônus anual. Sócios e diretores são remunerados através da distribuição de dividendos e pró-labore. O grupo Vinci possui uma política de retenção de talentos, como remuneração diferenciada e políticas de alinhamento de longo prazo, como a possibilidade de participação na sociedade. Os funcionários são constantemente treinados através de programas de atualização, participação em palestras e seminários, além de uma política de incentivo a extensões acadêmicas.

#### Histórico e experiência de atuação:

A Vinci Partners é uma plataforma de investimentos alternativos, especializada em gestão de recursos 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, é uma das maiores gestoras independentes do Brasil, com mais de R\$ 23 bilhões sob gestão de fundos de diversas classes de ativos: multimercado, ações, crédito, private equity, real estate e infra-estrutura. A Vinci possui cerca de R\$ 5 bilhões de capital próprio investidos nos fundos de casa, demonstrando grande alinhamento de interesses entre os sócios e clientes da empresa. A Vinci Gestão de Patrimônio Ltda. ("VGP") foi constituída em 2011, e é a subsidiária da Vinci Partners Investimentos Ltda. focada preponderantemente nas chamadas "Soluções de Investimento" (Investment Solutions), fazendo gestão de patrimônio por meio de carteiras administradas e fundos de investimento de diversas classes de ativos (incluindo, mas não se limitando a análise de perfil de risco e elaboração de políticas de investimentos; seleção de produtos e gestores; gestão de veículos; exclusivos e condominiais, com investimentos em diversas classes de ativos e em diferentes moedas; gestão de caixa de empresas; e estruturação de proteções para portfólios.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

- RENDA FIXA
- MULTIMERCADO
- AÇÕES
- FIP

Volume de recursos sob administração/gestão:

2014 > 7.625.315.263,29  
2015 > 6.548.733.942,74  
2016 > 7.586.535.066,79  
2017 > 7.841.558.827,83  
2018 > 7.772.637.651,57



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

A instituição apresenta Rating de risco conforme folhas 58-60 do processo.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

O principal parâmetro definido pelo instituto é a Política Anual de Investimentos, vinculada a 3.922, que recentemente, em 27/11/2018, foi alterada pela Resolução 4.695 que listou as instituições financeiras elegíveis a receber recursos dos RPPS. Importante destacar que apesar de não estar listada nas instituições elegível seu administrador é o BEM do conglomerado Bradesco, estando assim os fundos autorizados a receber aplicação, visto que a legislação pede que o administrador ou gestor estejam na lista.

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 90400888000142

Razão Social: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0619042

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

06/06/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2018/24830/002962

#### Resumo da Conclusão da

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

Conforme Certidão do Banco Central, às fls. 07, a Instituição está autorizada a funcionar como banco múltiplo e a operar carteiras comerciais, de crédito financeiro e investimento, de crédito imobiliário, de investimento e de arrendamento mercantil; também a realizar operações de mercado de câmbio e crédito rural.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:  
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, fls. 29;  
Certidão Positiva de Débitos Inscritos em Dívida Ativa do Estado de São Paulo, com efeito de Negativa, conforme anotação SEFAZ, fls. 31-35 verso;  
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários da Prefeitura Municipal de São Paulo, às fls. 36-40;  
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF emitido pela Caixa Econômica Federal, fls. 50;  
Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeito de Negativa emitida pelo Poder Judiciário – Justiça do Trabalho, fls. 51-53-verso.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

Maior conglomerado internacional financeiro no País, o Banco Santander (Brasil) S.A. pertence ao Grupo Santander, com sede na Espanha. Terceiro maior banco privado do Brasil, possui R\$ 724 bilhões em ativos totais e uma carteira de mais de 35 milhões de clientes. Foi a unidade com maior participação nos resultados globais, com 27% dos resultados do Grupo acumulado de Janeiro à Março de 2018. Nosso foco está alocado nas operações de Varejo, mas somos um Banco universal, que atua também nos mercados de Atacado e Gestão de Recursos de Terceiros. Temos uma infraestrutura robusta, composta por 2.258 agências, 1.226 postos de atendimento e uma rede de cerca de 30 mil equipamentos de auto-atendimento. Estamos presentes ainda no mercado de capitais, com ações ordinárias, ações preferenciais e units na BM&FBovespa, sob os tickers SANB3, SANB4 e SANB11, respectivamente, e negociamos American Depositary Receipts (ADRs) na Bolsa de Nova York, sob o código BSBR. Outras informações como Organograma, Comitês, Códigos e Manuais podem ser encontradas no QDD.

#### Segregação das Atividades:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da

#### Qualificação do corpo técnico:

A política de remuneração estruturada baseada na remuneração fixa, variável e benefícios. Para funcionários da área de gestão, a metodologia de cálculo é diferenciada, considerando também a performance dos fundos em 1 a 3 anos. Como nossos gestores e analistas são objetivamente remunerados pela performance dos portfólios nos quais atuam, garantimos um absoluto alinhamento de interesses entre o time de investimentos, a companhia e o investidor. Através de comitês de pessoas realizados anualmente, existe um mapeamento de possíveis movimentações, como promoções, reconhecimento financeiro e não financeiros que podem ser aplicados em caso de necessidade de retenção de talentos. Este comitê resulta em um mapa de Key People e key Position. Existe uma política de cursos externos que oferece subsídio para graduação, pós-graduação, MBA nacional e internacional e certificações necessárias para o seu trabalho. Anualmente RH e os responsáveis pelos times validam as necessidades de treinamento, que devem estar baseadas no diagnóstico realizado pelas áreas competentes, ou seja, os cursos subsidiados são destinados ao desenvolvimento de conhecimentos específicos para o desenvolvimento de pessoas e também relacionadas as funções exercidas no negócio. Estão disponíveis para todos os funcionários diversos cursos na intranet, bem como material de apoio para as certificações.

#### Histórico e experiência de atuação:

O Santander chegou ao Brasil em 1970, com a abertura de um escritório de representação. Em 1997, anunciou a aquisição do Banco Geral do Comércio por R\$ 340 milhões, iniciando um processo de forte crescimento dos negócios no País. E, no ano seguinte, adquiriu o Banco Noroeste S.A. O ano de 2000 foi um dos mais importantes da história do banco no Brasil, com dois grandes negócios. Em janeiro, comprou o Conglomerado Meridional, formado pelos bancos Meridional e Bozano Simonsen, e, em novembro, fez sua maior aquisição na época, ao vencer o leilão de privatização do Banco do Estado de São Paulo S.A. (Banespa), com uma oferta de mais de R\$ 7,5 bilhões. Sete anos depois, o banco participou da maior operação do setor financeiro mundial: a compra, por € 71 bilhões, do banco holandês ABN AMRO pelo consórcio formado pelo Santander e pelos bancos Fortis e RBS. Com isso, o Santander assumiu os bancos Antonvenetta, da Itália (vendido meses depois) e Real. A aquisição do Real representou um salto estratégico nas operações do Santander na América Latina.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

RENTABILIDADE

SANTANDER IMA-B5

SANTANDER FIC FI TOP AÇÕES:

META% (2018): 9,97

9,65  
14,95

2018(%)

96,75  
149,93

%TMA

IMA-B  
IBOVESPA

BENCHMARK

15,03

13,06

(BENCH-2018)

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

A instituição apresenta Rating de risco conforme folhas 166 a 169 do processo.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

O principal parâmetro definido pelo instituto é a Política Anual de Investimentos.  
O Santander é aderente a atual Política Anual de Investimentos.

As demais instituições não aderentes a Política Anual de Investimentos poderão ser credenciadas/recredenciadas, única e exclusivamente para que o instituto faça acompanhamento dos fundos estressados que já estão em carteira, não sendo possível a realização de novos aportes.

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: 62418140000131

Razão Social: INTRAG DISTR DE TITULOS EVALORES MOBILIARIOS LTDA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0619043

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

10/06/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2018/24830/003441

#### Resumo da Conclusão da

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

Conforme Ato Declaratório da CVM, às fls. 08, a Instituição está autorizada a prestar serviços de administrador de carteiras, autorizada a praticar todas as operações permitidas às instituições da espécie.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:  
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, fls. 38;  
Certidão Negativa de Débitos em Dívida Ativa do Estado de São Paulo, fls. 39;  
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários da Prefeitura Municipal de São Paulo, às fls. 40;  
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF emitido pela Caixa Econômica Federal, fls. 41;  
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas emitida pelo Poder Judiciário, fls. 42.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

O Itaú foi constituído em janeiro de 1945 e o Unibanco em setembro de 1924, ocorrendo à fusão entre os dois em novembro de 2008.

A área de Fund of Funds integra a Wealth Management e se divide em dois grandes grupos: gestão de portfólios e distribuição doméstica e internacional. Flávio Souza é o Diretor Executivo da área, com o reporte ao Diretor Eduardo Mazzili de Vassimon.

O Itaú DTVM S.A. é uma empresa do conglomerado financeiro Itaú Unibanco ("Conglomerado Itaú Unibanco"), constituída em 1972, com foco em gestão tanto de fundos de investimento coletivos quanto de fundos de exclusivos e reservados. Faz parte da estrutura da Itaú Asset Management e compartilha as mesmas estruturas de suporte. As atividades de gestão são segregadas lógica e fisicamente das demais mesas de gestão.

Outras informações como Organograma, Comitês, Códigos e Manuais podem ser encontradas no QDD.

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da

#### Qualificação do corpo técnico:

A área de Fund of Funds possui um plano de remuneração que objetiva motivar, integrar e direcionar o comportamento dos funcionários aos objetivos e prioridades da área. O foco do plano de remuneração é incentivar de forma concomitante o desempenho global da Asset, o desempenho de cada unidade negócio e o desempenho individual. O plano está baseado numa participação variável nos resultados da Itaú Asset Management, concedida a cada funcionário elegível, em caso de se atingir e/ou superar as metas pré-estabelecidas em dois níveis: área de negócio + desempenho individual. O bônus, cujo target é alcançado com o atingimento de 100% das metas fixadas, é estabelecido com base em pesquisa salarial e variam conforme nível hierárquico e área de atuação. A remuneração das áreas de gestão foi idealizada conforme os objetivos de suas estratégias, sendo, portanto diferenciadas entre si. O bônus é calculado de acordo com a performance, como um percentual desse target bônus. No caso dos colaboradores associados ou de alta performance (a depender o nível hierárquico), existe ainda um percentual do bônus que é adicionado ao valor final com opção de compras de ação.

#### Histórico e experiência de atuação:

Com a criação do Banco Itaú de Investimentos, em meados dos anos sessenta, o primeiro de seu gênero no país, o Itaú inicia sua atuação no segmento de administração de recursos de terceiros, vocação que se mostraria natural nos anos que se seguiram. A vocação de administração de recursos rompeu fronteira e foi se instalar na Itaú Corretora que liderou a administração de clubes de investimento, tanto em volumes como em número de clubes administrados. Com a transformação dos Fundos 157 em Fundos Mútuos de Ações e a criação dos Fundos Mútuos de Renda Fixa a indústria passou a ter novas e diferenciadas possibilidades de aplicação de recursos. Novamente, o Itaú se mostrou inovador na criação de produtos voltados para pessoas físicas e jurídicas, na busca por atender uma demanda crescente por produtos mais sofisticados. Com o advento da lei 6435/77 que regulamentou em caráter definitivo a figura dos Fundos de Pensão no Brasil, o Banco Itaú passou a estruturar uma área voltada exclusivamente para o atendimento deste segmento. Este cuidado se justificava em função da necessidade de um suporte administrativo adequado, bem como uma correta interpretação de nova legislação. Nos últimos anos, o Banco Itaú avançou atendendo às novas necessidades do mercado e a maior liberdade oferecida pela legislação, criando produtos específicos e adequados para cada segmento de atuação e oferecendo ampla gama de facilidades operacionais.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

- RENDA FIXA  
- MULTIMERCADO  
- AÇÕES

Volume de recursos sob administração/gestão:

2010 > 17,1 bilhões  
2011 > 20,1 bilhões  
2012 > 26,4 bilhões  
2013 > 33,7 bilhões  
2014 > 33,3 bilhões  
2015 > 41,7 bilhões  
2016 > 45,1 bilhões  
2017 > 84,62 bilhões  
2018(JULHO) > 116,98 bilhões





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

RENTABILIDADE

2018(%)

%TMA

BENCHMARK

(BENCH-2018)

ITAÚ ALOCAÇÃO DINAMICA

8,22

82,58

82,43

IMA-B

13,06

13,06

ITAÚ ALOCAÇÃO DINAMICA II

8,23

260,96

IBOVESPA

15,03

ITAÚ AÇÕES PHOENIX

26,02

161,48

IBOVESPA

15,03

ITAÚ FOR RPI AÇÕES IBOV ATIVO

16,10

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

A instituição apresenta Rating de risco conforme folha 90 do processo.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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:

O principal parâmetro definido pelo instituto é a Política Anual de Investimentos.  
O Itaú DTVM S.A. é aderente a atual Política Anual de Investimentos.

As demais instituições não aderentes a Política Anual de Investimentos poderão ser credenciadas/recredenciadas, única e exclusivamente para que o instituto faça acompanhamento dos fundos estressados que já estão em carteira, não sendo possível a realização de novos aportes.

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 59281253000123

Razão Social: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0619044

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

10/06/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2018/24830/002900

#### Resumo da Conclusão da

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

Conforme Ato Declaratório da CVM, às fls. 07, a Instituição está autorizada a prestar serviços de administrador de carteiras, autorizada a praticar todas as operações permitidas às instituições da espécie.  
Em consulta de processos ao site da CVM não foram encontrados processos referentes a 2018.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:  
Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, fls. 42;  
Certidão Negativa de Débitos em Dívida Ativa do Estado do Rio de Janeiro, fls. 43;  
Certidão Conjunta de Débitos do ISSQN da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, às fls. 44.  
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF emitido pela Caixa Econômica Federal, fls. 45;  
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas emitida pelo Poder Judiciário, fls. 46.

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da

#### Estrutura da Instituição:

- O Banco BTG Pactual é o maior banco de investimentos independente baseado nos mercados emergentes, tendo como princípios:
- Foco no Cliente: Nossa missão é servir aos nossos clientes de uma maneira competitiva, inovadora e transparente. Nossos clientes são nossos sócios.
  - Visão e presença globais: Estamos presentes no Brasil, Nova York, Londres e Hong Kong para melhor explorar as oportunidades de negócios que possam surgir em diferentes regiões e classes de ativos.
  - Alto padrão de governança: Guiamos nossas ações pelos mais altos padrões éticos e adotamos regras rígidas de compliance. Nosso balanço financeiro é robusto e seguimos uma rigorosa disciplina financeira e de gerenciamento de risco.
  - Cultura meritocrática: Adotamos o modelo de partnership e de gestão meritocrática. Nossa estrutura administrativa é horizontal, estimulando o empreendedorismo e o trabalho em equipe. Essas características nos permitem atrair, reter e motivar profissionais altamente talentosos.
  - Visão de longo prazo: Nossa meta é construir relacionamentos de longo prazo com nossos clientes e nos destacar em qualquer cenário macroeconômico, gerando retornos consistentes em uma ampla variedade de estratégias e produtos de investimento.

A instituição está presente em quatro continentes e herdou um histórico de mais de 25 anos de atuação no Brasil e em mercados internacionais.

O Grupo BTG Pactual S.A. tem patrimônio líquido de aproximadamente R\$18,7 bilhões; R\$181,7 bilhões em gestão e/ou Administração ("Asset Management" e "Prestadora de Serviços Financeiros").

- A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM faz administração de aproximadamente R\$95,77 bilhões de recursos de terceiros;
- A BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM faz a gestão de aproximadamente R\$85.93 bilhões de recursos de terceiros;
- A unidade de Wealth Management do BTG Pactual orienta seus clientes de alta renda na alocação de mais de R\$100 bilhões;

#### Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da

#### Qualificação do corpo técnico:

O BTG Pactual tem como objetivo manter um alto nível de performance dos colaboradores, dando suporte para o desenvolvimento do potencial de cada um. Medir e gerenciar a performance individual, alinhando-a às estratégias e objetivos do negócio é fundamental para o sucesso. A performance do colaborador é formalmente revisada uma vez ao ano. Nesta revisão formal, o colaborador e seu gerente discutem e revisam as realizações do ano anterior, avaliando como foi a performance do empregado em relação aos seus objetivos e áreas de desenvolvimento. O resultado desta avaliação poderá também ser usado para dar suporte a outros processos gerenciais como promoção, aumento salarial, participação nos resultados, planejamento de carreira, treinamento e desenvolvimento.

A política de remuneração do grupo é composta por uma parcela fixa e outra variável. Com relação à remuneração fixa, o BTG Pactual adota faixas salariais internas para admissão de novos funcionários. No caso da remuneração variável, a cada ano o BTG Pactual distribui um percentual do lucro entre os profissionais. O BTG Pactual utiliza a avaliação anual, baseado nos resultados gerados e com forte ênfase em critérios qualitativos, como principal subsídio para o processo de participação nos lucros. É importante ressaltar que no BTG Pactual prevalece a política de "meritocracia", onde a remuneração de cada profissional é diretamente relacionada ao seu desempenho, política esta que funciona como estímulo para o profissional.

#### Histórico e experiência de atuação:

O grupo Pactual foi criado em 1983, no Rio de Janeiro, como uma distribuidora de títulos e valores mobiliários. Em 1989 tornou-se um banco múltiplo, abriu escritório em São Paulo e deu início à sua atuação internacional. Em 2000 finalizou a segregação da atividade de gestão de recursos de terceiros constituindo a Pactual Asset Management S.A. DTVM. A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM ou simplesmente "BTG PSF", controlada 100% pelo Banco BTG Pactual, é a empresa do grupo dedicada exclusivamente à prestação de serviços de administração de recursos financeiros de terceiros. A BTG PSF administra aproximadamente R\$ 95.77 bilhões em recursos de terceiros (dados Anbima, Maio/18) e ocupa a 11ª posição entre os maiores administradores de recursos do Brasil. A empresa consolidou seu crescimento neste mercado unindo investimentos em tecnologia com a expertise da sua equipe de funcionários, de alta qualificação técnica e acadêmica. O desenvolvimento de produtos customizados às demandas dos clientes se tornou um fator chave da estratégia da empresa.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

- FUNDOS DE INVESTIMENTOS  
- CARTEIRAS ADMINISTRADAS  
- CLUBES

Volume de recursos sob administração/gestão:

2012 > 121.713  
2013 > 137.719  
2014 > 139.813  
2015 > 127.871  
2016 > 76.118  
2017 > 83.159  
2018 > 95.773



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

A instituição apresenta Rating de risco conforme folhas 197-203 do processo.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

O principal parâmetro definido pelo instituto é a Política Anual de Investimentos, vinculada a 3.922, que recentemente, em 27/11/2018, foi alterada pela Resolução 4.695 que listou as instituições financeiras elegíveis a receber recursos dos RPPS. Portanto, a Instituição está autorizada a receber aplicação, visto que a legislação pede que o administrador ou gestor estejam presentes na referida lista.

Outros critérios:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 29650082000100

Razão Social: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0619045

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

10/06/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2018/24830/003976

#### Resumo da Conclusão da

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

Conforme Ato Declaratório da CVM, às fls. 07, a Instituição está autorizada a prestar serviços de administrador de carteiras, autorizada a praticar todas as operações permitidas às instituições da espécie.  
Em consulta de processos ao site da CVM não foram encontrados processos referentes a 2018.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:  
Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, fls. 42;  
Certidão Negativa de Débitos em Dívida Ativa do Estado do Rio de Janeiro, fls. 43;  
Certidão Negativa da Dívida Ativa do Município do Rio de Janeiro, às fls. 44.  
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF emitido pela Caixa Econômica Federal, fls. 45;  
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas emitida pelo Poder Judiciário-Justiça do Trabalho, fls. 46.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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 BTG Pactual Asset Management adota uma estrutura de organização ligeiramente diferente das outras empresas de gestão. Ao invés de os portfólios dos fundos serem delegados a gestores individuais (conceito de star manager), eles ficam sob a responsabilidade de uma equipe de gestão, cada membro da equipe atuando em seu mercado de especialização. A estrutura funciona como se na prática existisse um único portfólio para todos os fundos. As posições são alocadas aos fundos em função de seus perfis de risco e objetivos de rentabilidade, sempre respeitando os mandatos específicos, não existindo a possibilidade de haver posições direcionais opostas entre os fundos.

Devido à diferente estrutura de gestão da instituição, a eventual saída de um profissional ainda que evento pouco comum, não deve ter impacto na performance dos fundos.

A gestão dos produtos tradicionais de juros e câmbio é de responsabilidade do grupo de renda fixa, bem como os denominados fundos multimercados, que aplicam nos diversos mercados tanto em posições compradas como vendidas (juros, câmbio, cupom cambial, bolsa, etc.). Já a gestão da parcela aplicada em renda variável dos produtos de renda fixa compete ao grupo de renda variável.

Ressaltamos que os grupos de renda fixa e renda variável trabalham de forma integrada, respeitadas as diretrizes de alocação de recursos, compartilhando informações sobre fluxo e preço relativo dos ativos e avaliando a correlação e dominância entre os mercados. Todas as informações quanto a Estrutura e demais informações pertinentes a Instituição constam no Questionário Due Diligence - QDD como, por exemplo, Organograma, Comitês entre outros.

#### Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da

#### Qualificação do corpo técnico:

A equipe de Distribuição Local da BTG Pactual Asset Management é responsável pelo relacionamento e desenvolvimento de negócios junto a investidores brasileiros, tais como: Fundos de Pensão, Regimes Próprios de Previdência Social, Seguradoras, Cooperativas de Crédito, Bancos, Corretoras, Empresas, Assets, Multi-family Offices, Agentes Autônomos e distribuidores em geral. Compete também à equipe o desenvolvimento de novos produtos, bem como atuar em parcerias para distribuição de fundos junto aos clientes. O trabalho é realizado de forma integrada com as mesas de gestão: Renda Fixa, Renda Variável, Crédito e Fundos Estruturados, e também no direcionamento junto a outras áreas internas, como Investment Banking, Corretora, Seguradora, FICC e Illiquid Asset Management.

O time de Distribuição Local é formado por officers de relacionamento baseados nos escritórios do Rio de Janeiro e São Paulo. Cada Officer é responsável por atuar no relacionamento junto aos clientes Institucionais, cobrindo toda a região do Brasil.

Luiz Lopes: é associado do BTG Pactual e co-head de distribuição de fundos da BTG Pactual Asset Management. Ingressou no Banco UBS Pactual em junho de 2007 na área de backoffice da Asset Management e em agosto de 2009 assumiu a posição de sales trader no Corporate Desk do Banco BTG Pactual. Ingressou na BTG Pactual Asset Management em setembro de 2013 como diretor associado responsável pela distribuição de fundos para o segmento Corporativo. Formou-se em administração de empresas pelo Instituto Brasileiro de Mercados e Capitais (Ibmec-RJ).

Phylipe Corsini: é sócio e co-head de distribuição de fundos da BTG Pactual Asset Management. Iniciou carreira no mercado financeiro em 2002, com passagens pelo HSBC Vida e Previdência e HSBC Asset Management. Ingressou na BTG Pactual Asset Management em maio de 2012 como diretor a

#### Histórico e experiência de atuação:

O grupo Pactual foi criado em 1983, no Rio de Janeiro, como uma distribuidora de títulos e valores mobiliários. Em 1989 tornou-se um banco múltiplo, abriu escritório em São Paulo e deu início à sua atuação internacional. Em 2000 finalizou a segregação da atividade de gestão de recursos de terceiros constituindo a Pactual Asset Management S.A. DTVM. Com cerca de R\$ 88 bilhões (dados Anbima, Abril/18) sob gestão, a BTG Pactual Asset Management, controlada 100% pelo Banco BTG Pactual, é a empresa do grupo dedicada exclusivamente à prestação de serviços de gestão de recursos financeiros de terceiros através de fundos de investimentos ou carteiras administradas. A empresa oferece uma gama completa de produtos de investimento. O portfólio de produtos inclui fundos brasileiros, fundos nos mercados emergentes e fundos globais. Temos produtos específicos para distribuidores, fundos de pensão, cooperativas de crédito, institutos de previdência de estados e municípios, seguradoras, operadoras de planos de saúde, administradoras de consórcios, clientes corporate em geral, e clientes private. As equipes comerciais do BTG Pactual atuam local e globalmente para oferecer os melhores serviços aos nossos clientes.

A gestão de recursos de terceiros desenvolveu-se como desdobramento natural da atividade de pesquisa e da expertise do Banco BTG Pactual em tesouraria, tendo incorporado, desde o início, a filosofia de investimento representada pela busca por retornos elevados, sob uma ótica de estrito controle de risco e foco absoluto em preservação de capital.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

FUNDOS DE INVESTIMENTOS  
CARTEIRAS ADMINISTRADAS  
VEÍCULOS

Volume de recursos sob administração/gestão:

2013 > 135.040 MM  
2014 > 134.890 MM  
2015 > 128.960 MM  
2016 > 78.391 MM  
2017 > 80.573 MM  
2018 > 88.166 MM



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

A instituição apresenta Rating de risco conforme folhas 90-92 do processo.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

O principal parâmetro definido pelo instituto é a Política Anual de Investimentos, vinculada a 3.922, que recentemente, em 27/11/2018, foi alterada pela Resolução 4.695 que listou as instituições financeiras elegíveis a receber recursos dos RPPS. Portanto, a Instituição está autorizada a receber aplicação, visto que a legislação pede que o administrador ou gestor estejam presentes na referida lista.

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 04506394000105

Razão Social: AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição: ADMINISTRADOR/GESTOR

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0619046

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

10/06/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2018/24830/003975

#### Resumo da Conclusão da

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

Conforme Ato Declaratório da CVM, às fls. 07, a Instituição está autorizada a prestar serviços de administrador de carteiras, autorizada a praticar todas as operações permitidas às instituições da espécie.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:  
Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, fls. 58;  
Certidão Negativa de Débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza da Secretaria Municipal de Fazenda do Estado de São Paulo, fls. 59;  
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários de São Paulo, às fls. 60;  
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF emitido pela Caixa Econômica Federal, fls. 62;  
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas emitida pelo Poder Judiciário – Justiça do Trabalho, fls. 61.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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 AZ Quest Investimentos é uma gestora de recursos independente controlada pela AZ Quest Participações S/A. 64,5% das ações da controladora estão em poder da Azimut Brasil Holdings, subsidiária da Azimut Holding Spa, controladora da Azimut Capital Management SGR SPA, gestora italiana com mais de €52 bilhões em ativos. As ações remanescentes da AZ Quest Participações ficam em posse dos executivos da empresa.  
A AZ Quest adquiriu em janeiro/2017 a AZ Legan Administração de Recursos, que pertencia à Azimut Brasil Holdings.  
A Azimut Brasil é uma holding controladora de outras empresas de gestão, assessoria e distribuição de produtos financeiros, não diretamente ligadas à AZ Quest Investimentos  
Todas as informações quanto a Estrutura e demais informações pertinentes a Instituição constam no Questionário Due Diligence - QDD como, por exemplo, Organograma, Comitês entre outros.

Segregação das Atividades:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da

#### Qualificação do corpo técnico:

Todos os executivos relevantes para o negócio possuem participação no capital da empresa, e sua remuneração é atrelada ao seu desempenho individual e ao resultado da empresa. Esta estrutura reforça o alinhamento dos incentivos em todos os aspectos do negócio – Sócios, equipe de gestão e investidores. Os funcionários da AZ Quest são remunerados com um salário fixo compatível com o praticado pelo mercado. A remuneração variável é paga semestralmente, baseada no desempenho individual (analisado e discutido pelos sócios controladores, em comitê) e no tamanho do bônus pool que representa parte relevante do resultado da empresa, pré-dividendos. Os sócios também recebem dividendos proporcionais a sua participação no capital. Como política de retenção de talentos os profissionais que se destacam são convidados a se tornarem sócios da empresa. A metodologia utilizada para avaliar o desempenho de cada profissional se pauta em meritocracia e na avaliação da contribuição do profissional para o negócio.

#### Histórico e experiência de atuação:

A AZ Quest Investimentos Ltda, é controlada pela AZ Quest Participações S/A, que detém a totalidade de seu capital. A Azimut Brasil Holdings, subsidiária do grupo italiano Azimut, detém 64,5% do capital da AZ Quest Participações S/A. Os executivos da AZ Quest detêm os 35,5% restantes do capital, sendo que os sócios Walter Maciel e Alexandre Silverio, detêm cerca de 19,5% conjuntamente.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

RENTA FIXA  
MULTIMERCADO  
AÇÕES

Volume de recursos sob administração/gestão:

2011 > R\$ 1.399 mi  
2012 > R\$ 1.484 mi  
2013 > R\$ 2.307 mi  
2014 > R\$ 2.185 mi  
2015 > R\$ 1.943 mi  
2016 > R\$ 3.897 mi  
2017 > R\$ 8.706 mi  
2018 > R\$ 12.551 mi



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

A instituição apresenta Rating's de risco conforme folhas 202-210 do processo.

A avaliação de qualidade de gestor de Investimentos da AZ QUEST é MQ2 (Muito Boa) emitida pela Moody's Investors Service, atendendo aos requisitos da Política de Investimentos do Instituto.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

O principal parâmetro definido pelo instituto é a Política Anual de Investimentos, vinculada a 3.922, que recentemente, em 27/11/2018, foi alterada pela Resolução 4.695 que listou as instituições financeiras elegíveis a receber recursos dos RPPS.

O Bny Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A era o administrador dos fundos apresentados pela AZ QUEST, no entanto, em reunião para apresentação de cenário, fomos informados que a BEM DTVM Ltda. é a nova administradora e Custodiante dos fundos, ficando, por isso, a Gestora apta ao credenciamento 2018, autorizada a receber aplicações, visto que a legislação pede que o administrador ou gestor estejam na referida lista e também que atendem a nossa Política de Investimentos.

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 68622174000120

Razão Social: ICATU VANGUARDA GESTAO DE RECURSOS LTDA

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição: ADMINISTRADOR/GESTOR

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0619047

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

10/06/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2018/24830/003978

#### Resumo da Conclusão da

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

Conforme Ato Declaratório da CVM, às fls. 08 a 11, a Instituição está autorizada a prestar serviços de administrador de carteiras, autorizada a praticar todas as operações permitidas às instituições da espécie.  
Em consulta de processos ao site da CVM não foram encontrados processos referentes a 2018.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:  
Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, fls. 31;  
Certidão Negativa de Débitos em Dívida Ativa do Estado do Rio de Janeiro, fls. 32;  
Certidão Conjunta de Débitos do ISSQN da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, às fls. 33.  
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF emitido pela Caixa Econômica Federal, fls. 34;  
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas emitida pelo Poder Judiciário, fls. 35.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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 Icatu Vanguarda é controlada pelas empresas não financeiras do Grupo Icatu que são: Icatu Assessoria Ltda. que detém 39,76% do capital e Nabralpar Ltda. que detém 56,89% do capital. Os principais executivos detêm o restante da participação da Icatu Vanguarda. A partir de janeiro de 2013 a Icatu Vanguarda passa a responder diretamente a Holding do grupo Icatu. Tal mudança vai de encontro ao foco na maior independência na gestão de recursos de terceiros. Todas as informações quanto a Estrutura e demais informações pertinentes a Instituição constam no Questionário Due Diligence - QDD como, por exemplo, Organograma, Comitês entre outros.

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da

#### Qualificação do corpo técnico:

Possui políticas de remuneração competitivas que englobam remuneração fixa (salário base) e variável (programas estruturados de incentivos de curto prazo e de longo prazo). Possui, também, grade de treinamento composta por treinamentos técnicos e comportamentais que dão suporte ao aperfeiçoamento das competências do Grupo.

#### Histórico e experiência de atuação:

Em 2003 é criada a Icatu Hartford Administração de Recursos Ltda. para gerir as reservas acumuladas pela venda dos produtos de seguros de vida, previdência e capitalização do Grupo Icatu Seguros.

Em 2010 termina a Joint Venture entre o Grupo Icatu e a The Hartford e é criada a empresa Icatu Vanguarda Administração de Recursos Ltda., objetivando oferecer a expertise de gestão de recursos para clientes terceiros institucionais. A sólida e estável performance dos seus vários fundos de investimentos rendeu à Icatu Vanguarda diversas premiações de entidades especializadas.

Em 2012 e em 2013 a Icatu Vanguarda recebe o prêmio Top Gestão da Valor Investe como "Melhor Casa de Renda Fixa do Brasil", e em 2015 recebe o prêmio "Best Fund Manager Brasil" pela Internacional Finance Magazine, de referência para investimentos sem perder o foco na qualidade do investimento.

Em 2017, a Moody's elevou a avaliação de Qualidade de Gestor de Investimentos da Icatu Vanguarda para MQ1.

A Icatu Vanguarda prima por uma filosofia de investimento voltada para atender às necessidades específicas de cada cliente com base em uma avaliação fundamentalista, opinião independente e expertise em alocação de recursos. O processo de seleção de ativos é baseado cuidadosamente no alinhamento entre análise de risco e os objetivos de cada cliente.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

- REFERENCIADOS
- RENDA FIXA
- MULTIMERCADO
- AÇÕES

Volume de recursos sob administração/gestão:

2013 > 8.740.502.112  
2014 > 9.351.426.841  
2015 > 11.277.725.166  
2016 > 14.296.040.117  
2017 > 17.896.813.747





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

A instituição apresenta Rating de risco conforme folha 132 do processo.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

O principal parâmetro definido pelo instituto é a Política Anual de Investimentos, vinculada a 3.922, que recentemente, em 27/11/2018, foi alterada pela Resolução 4.695 que listou as instituições financeiras elegíveis a receber recursos dos RPPS.

Importante destacar que apesar de não estar listada nas instituições elegível seu administrador é o BEM do conglomerado Bradesco, estando assim os fundos autorizados a receber aplicação, visto que a legislação pede que o administrador ou gestor estejam na lista.

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: 03566273000196

Razão Social: MAXIMA PATRIMONIAL LTDA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0919048

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

31/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2017

#### Resumo da Conclusão da

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

A INSTITUIÇÃO NÃO FORNECEU INFORMAÇÕES.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A INSTITUIÇÃO NÃO FORNECEU INFORMAÇÕES.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

A INSTITUIÇÃO NÃO FORNECEU INFORMAÇÕES.

Histórico e experiência de atuação:

A INSTITUIÇÃO NÃO FORNECEU INFORMAÇÕES.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 03017677000120

Razão Social: BANCO J SAFRA SA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C1119049

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

10/06/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2020/24830/000175

#### Resumo da Conclusão da

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

Possui registro na CVM conforme Credenciamento para Bancos múltiplos com carteira de investimentos, bancos de investimentos, instituições financeiras autorizadas pelo Bacen, prestadora de serviços de administração de carteiras, representante de investidor não residente, administrador de fundo FIDC. É associada à ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Membros Financeiro e de Capitais). Em consulta de processos ao site da CVM não foram encontrados processos em 2019.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber: Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, fls. 68; Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo, fls. 69; Certidão Negativa Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários do Município de São Paulo, às fls. 70; Certificado de Regularidade do FGTS – CRF emitido pela Caixa Econômica Federal, fls. 76; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas emitida pelo Poder Judiciário – Justiça do Trabalho, fls. 77. Certidão Estadual de Distribuições Cíveis Negativa de Pedido de Recuperação Judicial, fls. 78.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

O Grupo Safra, por meio das empresas que o compõem, presta serviços e operações privativas de banco múltiplo, tais como, empréstimos consignados, crédito pessoal, financiamento de veículo, entre outros. O grupo Safra exerce também a atividade de administração de fundos e gestão de carteiras, distribuição de produtos de investimentos a rede de agências (pessoas físicas e jurídicas), private banking e clientes institucionais, oferecendo também produtos de tesouraria, tais como, mas não limitados, debêntures, COE, produtos de previdência privada, e seguros diversos (vida e bens).

O Grupo Safra presta também, por meio de sua corretora, os serviços de ressarce, corretagem e intermediação de operações com valores mobiliários. As atividades descritas acima são prestadas por estruturas independentes, autônomas devidamente segregadas, com políticas e procedimentos próprios, de modo a assegurar o chinês wall previsto nas legislações aplicáveis, afastando assim o potencial, procedimentos e controles próprios, independentes e devidamente formalizados, de maneira que não haja necessidade de acesso pelas sociedades que exerçam as demais atividades.

Todas as informações quanto a Estrutura e demais informações pertinentes a Instituição podem ser consultadas no QDD

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da

#### Qualificação do corpo técnico:

O Grupo Safra possui políticas de treinamento e desenvolvimento que orientam a ação de educação corporativa: capacitar, desenvolver e aperfeiçoar o conhecimento, experiência e competências dos funcionários e gestores de equipe. Anualmente é feito o planejamento das ações de treinamento e desenvolvimento das superintendências do Grupo Safra com o apoio da área de Treinamento e Desenvolvimento de RH. O planejamento é focado nas prioridades de desenvolvimento, no retorno para a organização e adequado ao orçamento aprovado pelo Comitê Executivo. Além dos treinamentos demandados pelas áreas, acompanhados os cursos mandatórios pelo Banco Central como Prevenção a Lavagem de Dinheiro, Código de Ética, Suitability, Risco Operacional, Política de Responsabilidade Sócio Ambiental, Programa de Integridade (Combate à Corrupção) e Segurança da Informação. As metodologias utilizadas podem ser presenciais ou à distância ou blended.

Como mecanismos de retenção de talentos, o Grupo Safra investe em ações de aprimoramento profissional, considerando: participações em cursos de mercado, congressos e cursos internos nas diversas áreas da empresa. O banco investe ainda em certificações (obrigatórias e não-obrigatórias) visando o desenvolvimento do profissional em atendimento às resoluções mandatórias. Os programas voltados à gestão de carreira consideram as aprovações de subsídios de MBA, promoções e méritos por performance. Além disso, os profissionais são assessorados pelas consultorias internas de RH, que acompanham o dia a dia e grau de satisfação dos profissionais.

#### Histórico e experiência de atuação:

Ricardo Negreiros, então CEO da Safra Asset, assumiu a posição de Diretor Geral em junho de 2018, em substituição ao Luiz Fabiano de Gomes Godoi. Ricardo Faz parte da equipe Asset desde 2016.

Houve mudança na equipe gestão no final de 2015, quando Luiz Fabiano Godoi assumiu a posição de CEO, substituindo Marcie Appel. Outras mudanças importantes foram: A contratação em 2016 de Rodrigo Andrade Ramos Ferreira que assumiu a área de Long and Short em 2018. A promoção de Ricardo Negreiros em 2017 para CEO e a saída de Nicholas Mccarthy em setembro de 2016.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

| Tipo         | Nº  | Exclusivos/Reservados | % Total |
|--------------|-----|-----------------------|---------|
| Cambial      | 2   | 0                     | 0,40%   |
| Renda Fixa   | 94  | 46                    | 14,66%  |
| Multimercado | 493 | 393                   | 76,91%  |
| Ações        | 51  | 4                     | 7,96%   |
| FIP          | 1   | 1                     | 0,08%   |
| FII          | 1   | 0                     | 0,08%   |

As informações da tabela acima têm data base de outubro de 2019, fornecidas no item 3.3 do QDD.

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

O fundo credenciado é fundo presente em nossa carteira que teve mudança de gestor com votação em Assembleia Geral de Cotistas em 15 de fevereiro de 2019. A comparação da rentabilidade do fundo foi feita pelo Relatório de Realocação de Fundos IRF-M1 elaborado pela Gerência de Controle e Análise de Risco anexo ao processo às fls. 177 a 187.

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

A empresa apresentou suas notas de rating's fornecidas pela Fitch Ratings avaliando Banco J. Safra com nota "Excelente", às fls. 90-97 do processo. A nota atende ao estabelecido no Edital de Credenciamento e na Política 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

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

O principal parâmetro definido pelo instituto é a Política Anual de Investimentos, vinculada a Resolução nº 3.922/2010 e suas alterações, e, as demais normas legais que regulam os investimentos.

A Subsecretaria da Previdência divulgou lista de fundos vedados para aplicação pelos RPPS, bem como listou as instituições financeiras elegíveis a receber recursos dos 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               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                             |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Tipo de Ativo:</b>                           | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                          |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 22791028000127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b> | FI CAIXA BRASIL 2020 V TP RF                                |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 10/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                             |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo Credenciado conforme Resolução nº 3922/2010 e Portaria nº 519/2011.<br>O fundo apresentou desempenho de 9,05% em 2018. Atendendo aos limites estabelecidos na legislação.<br>Os documentos para análise completa do fundo estão disponíveis no Processo de Credenciamento do Gestor, incluindo Questionário Due Diligence, Seção 2, Lâminas, Parecer da Diretoria de Investimentos (contendo a análise de rentabilidade), e aprovação do Comitê de Investimentos.                                                                                         |                                                 |                                                             |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Tipo de Ativo:</b>                           | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                          |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 21919953000128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b> | FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF                               |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 10/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                             |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo Credenciado conforme Resolução nº 3922/2010 e Portaria nº 519/2011.<br>O fundo apresentou desempenho de 9,07% em 2018. Atendendo aos limites estabelecidos na legislação.<br>Os documentos para análise completa do fundo estão disponíveis no Processo de Credenciamento do Gestor, incluindo Questionário Due Diligence, Seção 2, Lâminas, Parecer da Diretoria de Investimentos (contendo a análise de rentabilidade), e aprovação do Comitê de Investimentos.                                                                                         |                                                 |                                                             |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Tipo de Ativo:</b>                           | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                          |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 13322205000135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b> | BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2                                 |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 10/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                             |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo Credenciado conforme Resolução nº 3922/2010 e Portaria nº 519/2011.<br>O fundo apresentou desempenho de 9,22% em 2018. Atendendo aos limites estabelecidos na legislação.<br>Os documentos para análise completa do fundo estão disponíveis no Processo de Credenciamento do Gestor, incluindo Questionário Due Diligence, Seção 2, Lâminas, Parecer da Diretoria de Investimentos (contendo a análise de rentabilidade), e aprovação do Comitê de Investimentos.                                                                                         |                                                 |                                                             |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Tipo de Ativo:</b>                           | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                          |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 23215097000155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b> | CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA                             |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 06/11/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                             |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Após realização de audio conferencias com CEF, Safra e Banco do Brasil na ultima quinzena pode se afirmar que o consenso entre as instituicoes E que o cenario de selic baixa e juros reais cada vez menores se confirma, que posicoes com menor duration, como por exemplo DI e IRF-M1, ja capturaram s rentabilidade esperada, não tendo mais grandes contribuicoes para as carteiras, no geral em renda fixa a grande aposta sao os fundos com gestao ativa, já em renda variavel existem muitas possibilidades e a sugestao e diversificar nas estrategias. |                                                 |                                                             |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                             |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Instituição:                             | 62.180.047/0001-31 - SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento:                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tipo de Ativo:                           | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                        |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 02097252000106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FICFIA                             |
| Data da Análise:                         | 25/06/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Safr Multidividendos- A estratégia de dividendos busca ser mais protetiva e menos volátil, por no geral compreender que as aplicações ocorrem em empresas mais solidas com pagamento de dividendos recorrentes que minimizam as oscilações do mercado. Foi analisado neste fundo a liquidez que é de D+4, a rentabilidade do fundo que até o dia 12/06/2020 foi de -50% contra -11,89 do Índice Ibovespa. Outro fator importante foi a avaliação de retorno e risco do fundo que na data da análise era de 3,54% e 36,68% respectivamente.                                           |                                          |                                                             |
| Instituição:                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento:                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tipo de Ativo:                           | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                        |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 14213331000114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB AÇÕES DIVIDENDOS SMALL MDCAPS                            |
| Data da Análise:                         | 25/06/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | BB Ações Dividendos MidCaps FIC FI- A estratégia de dividendos busca ser mais protetiva e menos volátil, por no geral compreender que as aplicações ocorrem em empresas mais solidas com pagamento de dividendos recorrentes que minimizam as oscilações do mercado. Foi analisado neste fundo a liquidez que é de D+3, a rentabilidade do fundo que até o dia 12/06/2020 foi de 34,41% contra 27,55% do Índice Ibovespa em uma janela de 24 meses. Outro fator importante foi a avaliação de retorno e risco do fundo que na data da análise era de 2,26% e 35,83% respectivamente. |                                          |                                                             |
| Instituição:                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tipo de Ativo:                           | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                      |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 03737206000197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO LONGO PRAZO                    |
| Data da Análise:                         | 10/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Fundo Credenciado conforme Resolução nº 3922/2010 e Portaria nº 519/2011.<br>O fundo apresentou desempenho de 6,23% em 2018. Atendendo aos limites estabelecidos na legislação.<br>Os documentos para análise completa do fundo estão disponíveis no Processo de Credenciamento do Gestor, incluindo Questionário Due Diligence, Seção 2, Lâminas, Parecer da Diretoria de Investimentos (contendo a análise de rentabilidade), e aprovação do Comitê de Investimentos.                                                                                                              |                                          |                                                             |
| Instituição:                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tipo de Ativo:                           | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                          |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10740670000106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF                               |
| Data da Análise:                         | 10/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Fundo Credenciado conforme Resolução nº 3922/2010 e Portaria nº 519/2011.<br>O fundo apresentou desempenho de 6,77% em 2018. Atendendo aos limites estabelecidos na legislação.<br>Os documentos para análise completa do fundo estão disponíveis no Processo de Credenciamento do Gestor, incluindo Questionário Due Diligence, Seção 2, Lâminas, Parecer da Diretoria de Investimentos (contendo a análise de rentabilidade), e aprovação do 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

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                       |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                 |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 20139595000178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF            |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 10/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo Credenciado conforme Resolução nº 3922/2010 e Portaria nº 519/2011.<br>O fundo apresentou desempenho de 11,82% em 2018. Atendendo aos limites estabelecidos na legislação.<br>Os documentos para análise completa do fundo estão disponíveis no Processo de Credenciamento do Gestor, incluindo Questionário Due Diligence, Seção 2, Lâminas, Parecer da Diretoria de Investimentos (contendo a análise de rentabilidade), e aprovação do Comitê de Investimentos. |                                                                                   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                       |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                             |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 14508643000155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | EM 12/08/2016 O IGEPREV ASSINOU O TERMO DE MOVIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA, VISTO SE TRATAR DE UM FUNDO DE APLICAÇÃO DIÁRIA AUTOMÁTICA.<br>Contudo, o desempenho do Fundo de Investimentos na carteira em 2016: 5,28%, considerando o período em que esteve aplicado durante o ano.                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                       |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                 |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 11328882000135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP          |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 10/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo Credenciado conforme Resolução nº 3922/2010 e Portaria nº 519/2011.<br>O fundo apresentou desempenho de 6,75% em 2018. Atendendo aos limites estabelecidos na legislação.<br>Os documentos para análise completa do fundo estão disponíveis no Processo de Credenciamento do Gestor, incluindo Questionário Due Diligence, Seção 2, Lâminas, Parecer da Diretoria de Investimentos (contendo a análise de rentabilidade), e aprovação do Comitê de Investimentos.  |                                                                                   |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                       |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                 |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 25069955000126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RF TP XII FI           |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 10/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo Credenciado conforme Resolução nº 3922/2010 e Portaria nº 519/2011.<br>O fundo apresentou desempenho de 5,68% em 2018. Atendendo aos limites estabelecidos na legislação.<br>Os documentos para análise completa do fundo estão disponíveis no Processo de Credenciamento do Gestor, incluindo Questionário Due Diligence, Seção 2, Lâminas, Parecer da Diretoria de Investimentos (contendo a análise de rentabilidade), e aprovação do 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

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                        |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 19303794000190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA II FI        |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 10/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo Credenciado conforme Resolução nº 3922/2010 e Portaria nº 519/2011.<br>O fundo apresentou desempenho de 9,31% em 2018. Atendendo aos limites estabelecidos na legislação.<br>Os documentos para análise completa do fundo estão disponíveis no Processo de Credenciamento do Gestor, incluindo Questionário Due Diligence, Seção 2, Lâminas, Parecer da Diretoria de Investimentos (contendo a análise de rentabilidade), e aprovação do Comitê de Investimentos. |                                                                                    |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                        |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 20734937000106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RF TP IX                |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 10/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo Credenciado conforme Resolução nº 3922/2010 e Portaria nº 519/2011.<br>O fundo apresentou desempenho de 5,66% em 2018. Atendendo aos limites estabelecidos na legislação.<br>Os documentos para análise completa do fundo estão disponíveis no Processo de Credenciamento do Gestor, incluindo Questionário Due Diligence, Seção 2, Lâminas, Parecer da Diretoria de Investimentos (contendo a análise de rentabilidade), e aprovação do Comitê de Investimentos. |                                                                                    |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                        |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 25078994000190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 10/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo Credenciado conforme Resolução nº 3922/2010 e Portaria nº 519/2011.<br>O fundo apresentou desempenho de 9,90% em 2018. Atendendo aos limites estabelecidos na legislação.<br>Os documentos para análise completa do fundo estão disponíveis no Processo de Credenciamento do Gestor, incluindo Questionário Due Diligence, Seção 2, Lâminas, Parecer da Diretoria de Investimentos (contendo a análise de rentabilidade), e aprovação do Comitê de Investimentos. |                                                                                    |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                        |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                              |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 13077418000149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FICFI         |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 10/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo Credenciado conforme Resolução nº 3922/2010 e Portaria nº 519/2011.<br>O fundo apresentou desempenho de 6,28% em 2018. Atendendo aos limites estabelecidos na legislação.<br>Os documentos para análise completa do fundo estão disponíveis no Processo de Credenciamento do Gestor, incluindo Questionário Due Diligence, Seção 2, Lâminas, Parecer da Diretoria de Investimentos (contendo a análise de rentabilidade), e aprovação do 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

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Instituição:</b>                             | 06.947.853/0001-11 - SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                          |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 10787822000118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nome do Fundo de Investimento Analisado: SAFRA IMA FICFI RF                |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 10/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo Credenciado conforme Resolução nº 3922/2010 e Portaria nº 519/2011.<br>O fundo apresentou desempenho de 14,48% em 2018. Atendendo aos limites estabelecidos na legislação.<br>Os documentos para análise completa do fundo estão disponíveis no Processo de Credenciamento do Gestor, incluindo Questionário Due Diligence, Seção 2, Lâminas, Parecer da Diretoria de Investimentos (contendo a análise de rentabilidade), e aprovação do Comitê de Investimentos. |                                                                            |
| <b>Instituição:</b>                             | 06.947.853/0001-11 - SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a              |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 10787647000169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nome do Fundo de Investimento Analisado: SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF           |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 10/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo Credenciado conforme Resolução nº 3922/2010 e Portaria nº 519/2011.<br>O fundo apresentou desempenho de 7,16% em 2018. Atendendo aos limites estabelecidos na legislação.<br>Os documentos para análise completa do fundo estão disponíveis no Processo de Credenciamento do Gestor, incluindo Questionário Due Diligence, Seção 2, Lâminas, Parecer da Diretoria de Investimentos (contendo a análise de rentabilidade), e aprovação do Comitê de Investimentos.  |                                                                            |
| <b>Instituição:</b>                             | 07.397.614/0001-06 - BANCOOB DTVM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a              |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 13973228000100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nome do Fundo de Investimento Analisado: SICOOB PREVIDENCIARIO FI RF IMA-B |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 10/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo Credenciado conforme Resolução nº 3922/2010 e Portaria nº 519/2011.<br>O fundo apresentou desempenho de 11,79% em 2018. Atendendo aos limites estabelecidos na legislação.<br>Os documentos para análise completa do fundo estão disponíveis no Processo de Credenciamento do Gestor, incluindo Questionário Due Diligence, Seção 2, Lâminas, Parecer da Diretoria de Investimentos (contendo a análise de rentabilidade), e aprovação do Comitê de Investimentos. |                                                                            |
| <b>Instituição:</b>                             | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a              |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 20216216000104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO INST. FICFI RF IMA-B 5   |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 10/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo não credenciado por falta de informações disponibilizadas pelo gestor/administrador que não enviaram a documentação solicitada, impossibilitado de receber novas aplicações.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Instituição:</b>                             | 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                                         |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 21838150000149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nome do Fundo de Investimento Analisado: ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF                      |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 10/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo Credenciado conforme Resolução nº 3922/2010 e Portaria nº 519/2011.<br>O fundo apresentou desempenho de 8,22% em 2018. Atendendo aos limites estabelecidos na legislação.<br>Os documentos para análise completa do fundo estão disponíveis no Processo de Credenciamento do Gestor, incluindo Questionário Due Diligence, Seção 2, Lâminas, Parecer da Diretoria de Investimentos (contendo a análise de rentabilidade), e aprovação do Comitê de Investimentos.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                               |
| <b>Instituição:</b>                             | 09.630.188/0001-26 - PLURAL INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tipo de Ativo: FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a                    |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 07972299000195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nome do Fundo de Investimento Analisado: GERAÇÃO FUTURO FI EM AÇÕES PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Análise para credenciamento do Fundo de Investimentos foi realizada com base no Questionário Due Diligence Seção 2, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo.<br>O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificação internamente como Fundo Bom, o que o torna apto para o recebimento de novos aportes, quando possível e na ocasião de disponibilidade de recursos.<br>Os critérios para alocações e realocações de recursos seguem as diretrizes dispostas na Política Anual de Investimentos. O desempenho do Fundo de Investimentos na carteira em 2016: 5,02%, considerando o período em que esteve aplicado durante o ano.                                                 |                                                                                               |
| <b>Instituição:</b>                             | 09.630.188/0001-26 - PLURAL INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                                           |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 01675497000100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nome do Fundo de Investimento Analisado: GERAÇÃO FI EM AÇÕES                                  |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Análise para credenciamento do Fundo de Investimentos foi realizada com base no Questionário Due Diligence Seção 2, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo.<br>O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificação internamente como Fundo Bom, o que o torna apto para o recebimento de novos aportes, quando possível e na ocasião de disponibilidade de recursos.<br>Os critérios para alocações e realocações de recursos seguem as diretrizes dispostas na Política Anual de Investimentos. O desempenho do Fundo de Investimentos na carteira em 2016: 5,87%, considerando o período em que esteve aplicado durante o ano.                                                 |                                                                                               |
| <b>Instituição:</b>                             | 09.630.188/0001-26 - PLURAL INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                                           |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 11898349000109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nome do Fundo de Investimento Analisado: GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES                   |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Primeira aplicação realizada em 03/04/2013.<br>Análise para credenciamento do Fundo de Investimentos foi realizada com base no Questionário Due Diligence Seção 2, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo.<br>O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificação internamente como Fundo Bom, o que o torna apto para o recebimento de novos aportes, quando possível e na ocasião de disponibilidade de recursos.<br>Os critérios para alocações e realocações de recursos seguem as diretrizes dispostas na Política Anual de Investimentos. O desempenho do Fundo de Investimentos na carteira em 2016: -1,64%, considerando o período em que esteve aplicado durante o ano. |                                                                                               |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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 DTVM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                              |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                                    |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 17302306000103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRB FI RENDA FIXA 2023                          |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 10/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo Credenciado conforme Resolução nº 3922/2010 e Portaria nº 519/2011.<br>O fundo apresentou desempenho de 9,77% em 2018. Atendendo aos limites estabelecidos na legislação.<br>Os documentos para análise completa do fundo estão disponíveis no Processo de Credenciamento do Gestor, incluindo Questionário Due Diligence, Seção 2, Lâminas, Parecer da Diretoria de Investimentos (contendo a análise de rentabilidade), e aprovação do Comitê de Investimentos.  |                                                                                          |
| <b>Instituição:</b>                             | 33.850.686/0001-69 - BRB DTVM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                              |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tipo de Ativo: FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b                                          |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 17311079000174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SIA CORPORATE |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 10/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo Credenciado conforme Resolução nº 3922/2010 e Portaria nº 519/2011.<br>O fundo apresentou desempenho de -2,12% em 2018. Atendendo aos limites estabelecidos na legislação.<br>Os documentos para análise completa do fundo estão disponíveis no Processo de Credenciamento do Gestor, incluindo Questionário Due Diligence, Seção 2, Lâminas, Parecer da Diretoria de Investimentos (contendo a análise de rentabilidade), e aprovação do Comitê de Investimentos. |                                                                                          |
| <b>Instituição:</b>                             | 22.119.959/0001-83 - BRPP GESTAO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                              |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a                            |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 10355516000102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nome do Fundo de Investimento Analisado: TOP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA            |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 10/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo não credenciado por ser Fundo Vedado pela Secretaria da Previdência, constante na Lista de Aplicações não elegíveis aos RPPS - Resolução CMN nº 4695/2018 (SRPPS).<br>O gestor/administrador do fundo não enviou a documentação solicitada para o credenciamento.<br>Fundo impossibilitado de receber novas aplicações.                                                                                                                                            |                                                                                          |
| <b>Instituição:</b>                             | 33.850.686/0001-69 - BRB DTVM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                              |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tipo de Ativo: FI em Participações - Art. 8º, IV, a                                      |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 15798354000109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES LSH      |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 10/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo não credenciado por ser Fundo Vedado pela Secretaria da Previdência, constante na Lista de Aplicações não elegíveis aos RPPS - Resolução CMN nº 4695/2018 (SRPPS).<br>O gestor/administrador do fundo não enviou a documentação solicitada para o credenciamento.<br>Fundo impossibilitado de receber novas aplicações.                                                                                                                                            |                                                                                          |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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>                             | 12.608.639/0001-33 - BRIDGE GESTORA DE RECURSOS LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                       |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b                  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 09601232000170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nome do Fundo de Investimento Analisado: LEME BRASPREV FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CP |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Utilização do Questionário Due Diligence Seção 2 para fins de credenciamento do fundo, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo.<br>O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificado internamente como "Fundo Estressado" cujas aplicações foram realizadas na gestão anterior. Tendo em vista este fato, o Comitê de Investimentos do IGEPREV-TOCANTINS ponderou que o recadastramento dos "Fundos Estressados" se dará para o fim específico de preenchimento do novo DAIR, tendo em vista que uma das exigências deste novo formato corresponde à atualização dos cadastros de todos os fundos que compõem a carteira do RPPS.<br>Vale ressaltar que o referido Fundo de Investimentos está listado em Sindicância realizada nessa gestão, no ano de 2015, a qual teve como objetivo a apuração de irregularidades nos atos de aplicação dos recursos do |                                                                                   |
| <b>Instituição:</b>                             | 12.608.639/0001-33 - BRIDGE GESTORA DE RECURSOS LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                       |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a                     |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 11784036000120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nome do Fundo de Investimento Analisado: LEME IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO          |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 10/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo não credenciado por ser Fundo Vedado pela Secretaria da Previdência, constante na Lista de Aplicações não elegíveis aos RPPS - Resolução CMN nº 4695/2018 (SRPPS).<br>Fundo impossibilitado de receber novas aplicações.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |
| <b>Instituição:</b>                             | 12.608.639/0001-33 - BRIDGE GESTORA DE RECURSOS LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                       |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a         |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 12440789000180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nome do Fundo de Investimento Analisado: LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC            |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 10/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo não credenciado por ser Fundo Vedado pela Secretaria da Previdência, constante na Lista de Aplicações não elegíveis aos RPPS - Resolução CMN nº 4695/2018 (SRPPS).<br>Fundo impossibilitado de receber novas aplicações.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |
| <b>Instituição:</b>                             | 12.608.639/0001-33 - BRIDGE GESTORA DE RECURSOS LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                       |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b                  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 11827568000105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nome do Fundo de Investimento Analisado: INCENTIVO FI REFERENCIADO CDI CP         |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 10/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo não credenciado por ser Fundo Vedado pela Secretaria da Previdência, constante na Lista de Aplicações não elegíveis aos RPPS - Resolução CMN nº 4695/2018 (SRPPS).<br>Fundo impossibilitado de receber novas aplicações.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Instituição:                             | 12.608.639/0001-33 - BRIDGE GESTORA DE RECURSOS LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento:                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tipo de Ativo:                           | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b                            |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 15461076000191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BR HOTÉIS - FII           |
| Data da Análise:                         | 10/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Fundo não credenciado por ser Fundo Vedado pela Secretaria da Previdência, constante na Lista de Aplicações não elegíveis aos RPPS - Resolução CMN nº 4695/2018 (SRPPS).<br>Fundo impossibilitado de receber novas aplicações.                                                                                                |                                          |                                                             |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                             |
| Instituição:                             | 12.608.639/0001-33 - BRIDGE GESTORA DE RECURSOS LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tipo de Ativo:                           | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a              |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 12845801000137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5                                  |
| Data da Análise:                         | 10/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Fundo não credenciado por ser Fundo Vedado pela Secretaria da Previdência, constante na Lista de Aplicações não elegíveis aos RPPS - Resolução CMN nº 4695/2018 (SRPPS).<br>Fundo impossibilitado de receber novas aplicações.                                                                                                |                                          |                                                             |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                             |
| Instituição:                             | 12.608.639/0001-33 - BRIDGE GESTORA DE RECURSOS LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tipo de Ativo:                           | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a              |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 23954899000187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5                               |
| Data da Análise:                         | 10/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Fundo não credenciado por ser Fundo Vedado pela Secretaria da Previdência, constante na Lista de Aplicações não elegíveis aos RPPS - Resolução CMN nº 4695/2018 (SRPPS).<br>Fundo impossibilitado de receber novas aplicações.                                                                                                |                                          |                                                             |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                             |
| Instituição:                             | 22.119.959/0001-83 - BRPP GESTAO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tipo de Ativo:                           | FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a  |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 08927488000109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO-MULTISETORIAL              |
| Data da Análise:                         | 10/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Fundo não credenciado por ser Fundo Vedado pela Secretaria da Previdência, constante na Lista de Aplicações não elegíveis aos RPPS - Resolução CMN nº 4695/2018 (SRPPS).<br>O gestor/administrador do fundo não enviou a documentação solicitada para o credenciamento.<br>Fundo impossibilitado de receber novas aplicações. |                                          |                                                             |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Instituição:                             | 22.119.959/0001-83 - BRPP GESTAO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tipo de Ativo:                           | FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a  |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11675457000112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER                              |
| Data da Análise:                         | 10/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Fundo não credenciado por ser Fundo Vedado pela Secretaria da Previdência, constante na Lista de Aplicações não elegíveis aos RPPS - Resolução CMN nº 4695/2018 (SRPPS).<br>O gestor/administrador do fundo não enviou a documentação solicitada para o credenciamento.<br>Fundo impossibilitado de receber novas aplicações. |                                          |                                                             |
| Instituição:                             | 22.119.959/0001-83 - BRPP GESTAO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tipo de Ativo:                           | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a              |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 15350909000147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | VITÓRIA RÉGIA FI RF LP                                      |
| Data da Análise:                         | 10/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Fundo não credenciado por ser Fundo Vedado pela Secretaria da Previdência, constante na Lista de Aplicações não elegíveis aos RPPS - Resolução CMN nº 4695/2018 (SRPPS).<br>O gestor/administrador do fundo não enviou a documentação solicitada para o credenciamento.<br>Fundo impossibilitado de receber novas aplicações. |                                          |                                                             |
| Instituição:                             | 22.119.959/0001-83 - BRPP GESTAO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tipo de Ativo:                           | FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a  |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11003181000126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BBIF MASTER FIDC LP                                         |
| Data da Análise:                         | 10/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Fundo não credenciado por ser Fundo Vedado pela Secretaria da Previdência, constante na Lista de Aplicações não elegíveis aos RPPS - Resolução CMN nº 4695/2018 (SRPPS).<br>O gestor/administrador do fundo não enviou a documentação solicitada para o credenciamento.<br>Fundo impossibilitado de receber novas aplicações. |                                          |                                                             |
| Instituição:                             | 22.119.959/0001-83 - BRPP GESTAO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento:                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tipo de Ativo:                           | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III                     |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13593438000172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | ECO HEDGE FIM CP LP                                         |
| Data da Análise:                         | 10/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Fundo não credenciado por ser Fundo Vedado pela Secretaria da Previdência, constante na Lista de Aplicações não elegíveis aos RPPS - Resolução CMN nº 4695/2018 (SRPPS).<br>Fundo impossibilitado de receber novas aplicações.                                                                                                |                                          |                                                             |





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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>                             | 08.964.545/0001-20 - AQUILLA ASSET MANAGEMENT LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                            | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:    |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tipo de Ativo: FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b                |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 13555918000149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nome do Fundo de Investimento Analisado: AQUILLA FII           |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 10/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo não credenciado por ser Fundo Vedado pela Secretaria da Previdência, constante na Lista de Aplicações não elegíveis aos RPPS - Resolução CMN nº 4695/2018 (SRPPS).<br>O gestor/administrador do fundo não enviou a documentação solicitada para o credenciamento.<br>Fundo impossibilitado de receber novas aplicações. |                                                                |
| <b>Instituição:</b>                             | 08.964.545/0001-20 - AQUILLA ASSET MANAGEMENT LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                            | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:    |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tipo de Ativo: FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b                |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 14069202000102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nome do Fundo de Investimento Analisado: AQUILLA RENDA FII     |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 10/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo não credenciado por ser Fundo Vedado pela Secretaria da Previdência, constante na Lista de Aplicações não elegíveis aos RPPS - Resolução CMN nº 4695/2018 (SRPPS).<br>O gestor/administrador do fundo não enviou a documentação solicitada para o credenciamento.<br>Fundo impossibilitado de receber novas aplicações. |                                                                |
| <b>Instituição:</b>                             | 05.599.583/0001-32 - INFRA ASSET MANAGEMENT LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                              | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:    |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tipo de Ativo: FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b                |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 18369510000104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nome do Fundo de Investimento Analisado: INFRA REAL ESTATE FII |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 10/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo não credenciado por ser Fundo Vedado pela Secretaria da Previdência, constante na Lista de Aplicações não elegíveis aos RPPS - Resolução CMN nº 4695/2018 (SRPPS).<br>Fundo impossibilitado de receber novas aplicações.                                                                                                |                                                                |
| <b>Instituição:</b>                             | 05.599.583/0001-32 - INFRA ASSET MANAGEMENT LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                              | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:    |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tipo de Ativo: FI em Participações - Art. 8º, IV, a            |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 14721044000115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nome do Fundo de Investimento Analisado: INFRA SANEAMENTO FIP  |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 10/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo não credenciado por ser Fundo Vedado pela Secretaria da Previdência, constante na Lista de Aplicações não elegíveis aos RPPS - Resolução CMN nº 4695/2018 (SRPPS).<br>Fundo impossibilitado de receber novas aplicações.                                                                                                |                                                                |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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>                             | 00.806.535/0001-54 - Planner Corretora de Valores SA                                                                                                                                                                                                                                                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:               |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tipo de Ativo: FI em Participações - Art. 8º, IV, a                       |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 12312767000135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nome do Fundo de Investimento Analisado: ATICO FLORESTAL FIP              |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 10/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo não credenciado por ser Fundo Vedado pela Secretaria da Previdência, constante na Lista de Aplicações não elegíveis aos RPPS - Resolução CMN nº 4695/2018 (SRPPS).<br>O gestor/administrador do fundo não enviou a documentação solicitada para o credenciamento.<br>Fundo impossibilitado de receber novas aplicações. |                                                                           |
| <b>Instituição:</b>                             | 33.918.160/0001-73 - GRADUAL - CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A                                                                                                                                                                                                                                         | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:               |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tipo de Ativo: FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b                           |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 14631148000139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nome do Fundo de Investimento Analisado: ATICO RENDA FII                  |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 10/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo não credenciado por ser Fundo Vedado pela Secretaria da Previdência, constante na Lista de Aplicações não elegíveis aos RPPS - Resolução CMN nº 4695/2018 (SRPPS).<br>O gestor/administrador do fundo não enviou a documentação solicitada para o credenciamento.<br>Fundo impossibilitado de receber novas aplicações. |                                                                           |
| <b>Instituição:</b>                             | 33.918.160/0001-73 - GRADUAL - CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A                                                                                                                                                                                                                                         | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:               |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 13344834000166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nome do Fundo de Investimento Analisado: INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 10/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo não credenciado por ser Fundo Vedado pela Secretaria da Previdência, constante na Lista de Aplicações não elegíveis aos RPPS - Resolução CMN nº 4695/2018 (SRPPS).<br>O gestor/administrador do fundo não enviou a documentação solicitada para o credenciamento.<br>Fundo impossibilitado de receber novas aplicações. |                                                                           |
| <b>Instituição:</b>                             | 10.172.364/0001-02 - GENUS CAPITAL GROUP GESTÃO DE RECURSOS S.A.                                                                                                                                                                                                                                                              | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:               |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tipo de Ativo: FI em Participações - Art. 8º, IV, a                       |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 10625626000147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CONQUEST FIP                     |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 10/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo não credenciado por ser Fundo Vedado pela Secretaria da Previdência, constante na Lista de Aplicações não elegíveis aos RPPS - Resolução CMN nº 4695/2018 (SRPPS).<br>O gestor/administrador do fundo não enviou a documentação solicitada para o credenciamento.<br>Fundo impossibilitado de receber novas aplicações. |                                                                           |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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>                             | 02.201.501/0001-61 - BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS 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 Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                 |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 13651947000104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nome do Fundo de Investimento Analisado: TOTEM FI RF II               |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificado internamente como "Fundo Estressado" cujas aplicações foram realizadas na gestão anterior. Tendo em vista este fato, o Comitê de Investimentos do IGEPREV-TOCANTINS ponderou que o recadastramento dos "Fundos Estressados" se dará para o fim específico de preenchimento do novo DAIR, tendo em vista que uma das exigências deste novo formato corresponde à atualização dos cadastros de todos os fundos que compõem a carteira do RPPS.<br>Vale ressaltar que o referido Fundo de Investimentos está listado em Sindicância realizada nessa gestão, no ano de 2015, a qual teve como objetivo a apuração de irregularidades nos atos de aplicação dos recursos do RPPS-TO, no mercado de capitais, no período de 2011 a 2014. Cópias do Relatório de Sindicância foram encaminhadas ao Ministério Público Estadual e a Polícia Federal para providências, visto que o referido Fundo se |                                                                       |
| <b>Instituição:</b>                             | 11.010.779/0001-42 - BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:           |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 13072136000159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nome do Fundo de Investimento Analisado: RIO SMALL CAPS FIA           |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificado internamente como "Fundo Estressado" cujas aplicações foram realizadas na gestão anterior. Tendo em vista este fato, o Comitê de Investimentos do IGEPREV-TOCANTINS ponderou que o recadastramento dos "Fundos Estressados" se dará para o fim específico de preenchimento do novo DAIR, tendo em vista que uma das exigências deste novo formato corresponde à atualização dos cadastros de todos os fundos que compõem a carteira do RPPS.<br>Vale ressaltar que o referido Fundo de Investimentos está listado em Sindicância realizada nessa gestão, no ano de 2015, a qual teve como objetivo a apuração de irregularidades nos atos de aplicação dos recursos do RPPS-TO, no mercado de capitais, no período de 2011 a 2014. Cópias do Relatório de Sindicância foram encaminhadas ao Ministério Público Estadual e a Polícia Federal para providências, visto que o referido Fundo se |                                                                       |
| <b>Instituição:</b>                             | 29.789.344/0001-03 - CABEDAL INVESTIMENTOS & COMMODITIES LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:           |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tipo de Ativo: FI em Participações - Art. 8º, IV, a                   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 20886575000160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FI EM PARTICIPAÇÕES FP2      |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 10/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo não credenciado por ser Fundo Vedado pela Secretaria da Previdência, constante na Lista de Aplicações não elegíveis aos RPPS - Resolução CMN nº 4695/2018 (SRPPS).<br>O gestor/administrador do fundo não enviou a documentação solicitada para o credenciamento.<br>Fundo impossibilitado de receber novas aplicações.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.806.535/0001-54 - Planner Corretora de Valores SA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:           |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tipo de Ativo: FI em Participações - Art. 8º, IV, a                   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 12197527000137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nome do Fundo de Investimento Analisado: PATRIARCA PRIVATE EQUITY FIP |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificado internamente como "Fundo Estressado" cujas aplicações foram realizadas na gestão anterior. Tendo em vista este fato, o Comitê de Investimentos do IGEPREV-TOCANTINS ponderou que o recadastramento dos "Fundos Estressados" se dará para o fim específico de preenchimento do novo DAIR, tendo em vista que uma das exigências deste novo formato corresponde à atualização dos cadastros de todos os fundos que compõem a carteira do RPPS.<br>Vale ressaltar que o referido Fundo de Investimentos está listado em Sindicância realizada nessa gestão, no ano de 2015, a qual teve como objetivo a apuração de irregularidades nos atos de aplicação dos recursos do RPPS-TO, no mercado de capitais, no período de 2011 a 2014. Cópias do Relatório de Sindicância foram encaminhadas ao Ministério Público Estadual e a Polícia Federal para providências, visto que o referido Fundo se |                                                                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Instituição:</b>                             | 07.981.934/0001-09 - RB Capital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                             |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Tipo de Ativo:</b>                           | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b                            |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 09006914000134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b> | RB CAPITAL RENDA - FII                                      |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 10/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                                                             |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo não credenciado por falta de informações disponibilizadas pelo gestor/administrador que não enviaram a documentação solicitada, impossibilitado de receber novas aplicações.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                             |
| <b>Instituição:</b>                             | 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Tipo de Ativo:</b>                           | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                      |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 25306703000173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b> | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF II                  |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 10/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                                                             |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo Credenciado conforme Resolução nº 3922/2010 e Portaria nº 519/2011.<br>O fundo apresentou desempenho de 8,23% em 2018. Atendendo aos limites estabelecidos na legislação.<br>Os documentos para análise completa do fundo estão disponíveis no Processo de Credenciamento do Gestor, incluindo Questionário Due Diligence, Seção 2, Lâminas, Parecer da Diretoria de Investimentos (contendo a análise de rentabilidade), e aprovação do Comitê de Investimentos.  |                                                 |                                                             |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Tipo de Ativo:</b>                           | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                          |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 07111384000169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b> | BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M FI                               |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 10/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                                                             |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo Credenciado conforme Resolução nº 3922/2010 e Portaria nº 519/2011.<br>O fundo apresentou desempenho de 10,53% em 2018. Atendendo aos limites estabelecidos na legislação.<br>Os documentos para análise completa do fundo estão disponíveis no Processo de Credenciamento do Gestor, incluindo Questionário Due Diligence, Seção 2, Lâminas, Parecer da Diretoria de Investimentos (contendo a análise de rentabilidade), e aprovação do Comitê de Investimentos. |                                                 |                                                             |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Tipo de Ativo:</b>                           | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                          |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 11060913000110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b> | CAIXA FI BRASIL IMA-B 5TP RF LP                             |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 10/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                                                             |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo Credenciado conforme Resolução nº 3922/2010 e Portaria nº 519/2011.<br>O fundo apresentou desempenho de 9,67% em 2018. Atendendo aos limites estabelecidos na legislação.<br>Os documentos para análise completa do fundo estão disponíveis no Processo de Credenciamento do Gestor, incluindo Questionário Due Diligence, Seção 2, Lâminas, Parecer da Diretoria de Investimentos (contendo a análise de rentabilidade), e aprovação do 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

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Instituição:</b>                             | 62.318.407/0001-19 - SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:           |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                     |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 13455117000101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nome do Fundo de Investimento Analisado: SANTANDER IMA-B 5 TP RF      |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 10/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo Credenciado conforme Resolução nº 3922/2010 e Portaria nº 519/2011.<br>O fundo apresentou desempenho de 9,65% em 2018. Atendendo aos limites estabelecidos na legislação.<br>Os documentos para análise completa do fundo estão disponíveis no Processo de Credenciamento do Gestor, incluindo Questionário Due Diligence, Seção 2, Lâminas, Parecer da Diretoria de Investimentos (contendo a análise de rentabilidade), e aprovação do Comitê de Investimentos.  |                                                                       |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:           |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                     |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 14386926000171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL IDK 2A RF LP |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 10/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo Credenciado conforme Resolução nº 3922/2010 e Portaria nº 519/2011.<br>O fundo apresentou desempenho de 9,30% em 2018. Atendendo aos limites estabelecidos na legislação.<br>Os documentos para análise completa do fundo estão disponíveis no Processo de Credenciamento do Gestor, incluindo Questionário Due Diligence, Seção 2, Lâminas, Parecer da Diretoria de Investimentos (contendo a análise de rentabilidade), e aprovação do Comitê de Investimentos.  |                                                                       |
| <b>Instituição:</b>                             | 62.318.407/0001-19 - SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:           |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 02436763000105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nome do Fundo de Investimento Analisado: SANTANDER SELEÇÃO TOP AÇÕES  |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 10/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo Credenciado conforme Resolução nº 3922/2010 e Portaria nº 519/2011.<br>O fundo apresentou desempenho de 14,95% em 2018. Atendendo aos limites estabelecidos na legislação.<br>Os documentos para análise completa do fundo estão disponíveis no Processo de Credenciamento do Gestor, incluindo Questionário Due Diligence, Seção 2, Lâminas, Parecer da Diretoria de Investimentos (contendo a análise de rentabilidade), e aprovação do Comitê de Investimentos. |                                                                       |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:           |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 05100191000187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB AÇÕES DIVIDNEDOS FIC FI   |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 10/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo Credenciado conforme Resolução nº 3922/2010 e Portaria nº 519/2011.<br>O fundo apresentou desempenho de 17,05% em 2018. Atendendo aos limites estabelecidos na legislação.<br>Os documentos para análise completa do fundo estão disponíveis no Processo de Credenciamento do Gestor, incluindo Questionário Due Diligence, Seção 2, Lâminas, Parecer da Diretoria de Investimentos (contendo a análise de rentabilidade), e aprovação do 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

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                             |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Instituição:                             | 06.947.853/0001-11 - SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento:                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tipo de Ativo:                           | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                        |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 05857973000165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | SAFRA SMALL CAP FICFIA                                      |
| Data da Análise:                         | 10/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Fundo Credenciado conforme Resolução nº 3922/2010 e Portaria nº 519/2011.<br>O fundo apresentou desempenho de 5,78% em 2018. Atendendo aos limites estabelecidos na legislação.<br>Os documentos para análise completa do fundo estão disponíveis no Processo de Credenciamento do Gestor, incluindo Questionário Due Diligence, Seção 2, Lâminas, Parecer da Diretoria de Investimentos (contendo a análise de rentabilidade), e aprovação do Comitê de Investimentos.  |                                          |                                                             |
| Instituição:                             | 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento:                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tipo de Ativo:                           | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                        |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 08817414000110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESA ATIVO                            |
| Data da Análise:                         | 10/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Fundo Credenciado conforme Resolução nº 3922/2010 e Portaria nº 519/2011.<br>O fundo apresentou desempenho de 16,10% em 2018. Atendendo aos limites estabelecidos na legislação.<br>Os documentos para análise completa do fundo estão disponíveis no Processo de Credenciamento do Gestor, incluindo Questionário Due Diligence, Seção 2, Lâminas, Parecer da Diretoria de Investimentos (contendo a análise de rentabilidade), e aprovação do Comitê de Investimentos. |                                          |                                                             |
| Instituição:                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento:                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tipo de Ativo:                           | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                        |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 15154220000147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES                             |
| Data da Análise:                         | 10/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Fundo Credenciado conforme Resolução nº 3922/2010 e Portaria nº 519/2011.<br>O fundo apresentou desempenho de 5,01% em 2018. Atendendo aos limites estabelecidos na legislação.<br>Os documentos para análise completa do fundo estão disponíveis no Processo de Credenciamento do Gestor, incluindo Questionário Due Diligence, Seção 2, Lâminas, Parecer da Diretoria de Investimentos (contendo a análise de rentabilidade), e aprovação do Comitê de Investimentos.  |                                          |                                                             |
| Instituição:                             | 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento:                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tipo de Ativo:                           | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 23731629000107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO      |
| Data da Análise:                         | 10/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Fundo Credenciado conforme Resolução nº 3922/2010 e Portaria nº 519/2011.<br>O fundo apresentou desempenho de 26,02% em 2018. Atendendo aos limites estabelecidos na legislação.<br>Os documentos para análise completa do fundo estão disponíveis no Processo de Credenciamento do Gestor, incluindo Questionário Due Diligence, Seção 2, Lâminas, Parecer da Diretoria de Investimentos (contendo a análise de rentabilidade), e aprovação do 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

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Instituição:</b>                             | 00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                        |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 06916384000173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO FIA DIVIDENDOS           |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 10/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo não credenciado por falta de informações disponibilizadas pelo gestor/administrador que não enviaram a documentação solicitada, impossibilitado de receber novas aplicações.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| <b>Instituição:</b>                             | 33.886.862/0001-12 - MAXIMA S/A CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tipo de Ativo: FI em Participações - Art. 8º, IV, a                        |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 13707891000162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nome do Fundo de Investimento Analisado: VIAJA BRASIL PRIVATE EQUITY FIP   |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 10/09/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Inclusão para regularização para alteração de quantidade de cotas em registro de APR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                        |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 14507699000195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS        |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 06/11/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Após realização de áudio conferências com CEF, Safra e Banco do Brasil na última quinzena pode-se afirmar que o consenso entre as instituições é que o cenário de selic baixa e juros reais cada vez menores se confirma, que posições com menor duração, como por exemplo DI e IRF-M1, já capturaram a rentabilidade esperada, não tendo mais grandes contribuições para as carteiras, no geral em renda fixa a grande aposta são os fundos com gestão ativa, já em renda variável existem muitas possibilidades e a sugestão é diversificar nas estratégias.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                        |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 15154441000115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 06/11/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Após realização de áudio conferências com CEF, Safra e Banco do Brasil na última quinzena pode-se afirmar que o consenso entre as instituições é que o cenário de selic baixa e juros reais cada vez menores se confirma, que posições com menor duração, como por exemplo DI e IRF-M1, já capturaram a rentabilidade esperada, não tendo mais grandes contribuições para as carteiras, no geral em renda fixa a grande aposta são os fundos com gestão ativa, já em renda variável existem muitas possibilidades e a sugestão é diversificar nas estratégias. Pois bem, nesse contexto e considerando a posição do Igeprev-TO em fundos com menor duração, IRF-M1 e IDKA-2A, como pode ser observado abaixo, a Diretoria de Investimentos do instituto após ouvir o cenário encaminha ao Comitê de Investimentos proposta de realocação de recursos. |                                                                            |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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 Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a | 100,00                    |                           |                       | 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199    |                                  | 40000,0000000000           | 4,87                                       |
|                             |                                                   |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | R\$ 4.430,5135540000       |                                            |
|                             |                                                   |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | R\$ 177.220.542,1600000000 |                                            |
| Renda Fixa                  | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a | 100,00                    |                           |                       | 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1.254.217 |                                  | 30000,0000000000           | 3,65                                       |
|                             |                                                   |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | R\$ 4.430,5135540000       |                                            |
|                             |                                                   |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | R\$ 132.915.406,6200000000 |                                            |
| Renda Fixa                  | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a | 100,00                    |                           |                       | 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1.254.215 |                                  | 10000,0000000000           | 1,22                                       |
|                             |                                                   |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | R\$ 4.430,5135540000       |                                            |
|                             |                                                   |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | R\$ 44.305.135,5400000000  |                                            |
| Renda Fixa                  | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a | 100,00                    |                           |                       | 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1.254.218 |                                  | 10000,0000000000           | 1,22                                       |
|                             |                                                   |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | R\$ 4.430,5135540000       |                                            |
|                             |                                                   |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | R\$ 44.305.135,5400000000  |                                            |
| Renda Fixa                  | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a | 100,00                    |                           |                       | 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1.254.210 |                                  | 30000,0000000000           | 3,65                                       |
|                             |                                                   |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | R\$ 4.430,5135540000       |                                            |
|                             |                                                   |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | R\$ 132.915.406,6200000000 |                                            |
| Renda Fixa                  | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a | 100,00                    |                           |                       | 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1.254.209 |                                  | 50000,0000000000           | 6,09                                       |
|                             |                                                   |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | R\$ 4.430,5135540000       |                                            |
|                             |                                                   |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | R\$ 221.525.677,7000000000 |                                            |
| Sub-total por Tipo de Ativo | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | 170.000,00                 | 20,70                                      |
|                             |                                                   |                           |                           |                       |                                                                 |                                  |                            |                                            |
|                             |                                                   |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | R\$ 753.187.304,18         |                                            |
| Renda Fixa                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                | 100,00                    |                           |                       | 10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF              | IRF-M 1                          | 79770712,1309400000        | 5,69                                       |
|                             |                                                   |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | R\$ 2.5928250000           | R\$ 10.245.504.415,2900000000              |
|                             |                                                   |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | R\$ 206.831.496,6800000000 | 2,02                                       |





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS |                                    |                           |                           |                       |                                                                |                                  |                            |                                            |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                  | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                         | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE                 | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                           |                                    |                           |                           |                       |                                                                |                                  | VALOR ATUAL ATIVO          | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                           |                                    |                           |                           |                       |                                                                |                                  | VALOR TOTAL ATUAL          | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 20.139.595/0001-78 - FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF             |                                  | 23778115,7261540000        | 1,01                                       |
|                           |                                    |                           |                           |                       |                                                                |                                  | R\$ 1,5412830000           | R\$ 1.418.940.292,3300000000               |
|                           |                                    |                           |                           |                       |                                                                |                                  | R\$ 36.648.805,5400000000  | 2,58                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 22.791.028/0001-27 - FI CAIXA BRASIL 2020 V TP RF              |                                  | 0,0000000000               | 0,00                                       |
|                           |                                    |                           |                           |                       |                                                                |                                  | R\$ 1,3124590000           | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                    |                           |                           |                       |                                                                |                                  | R\$ 0,0000000000           |                                            |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 21.919.953/0001-28 - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF             | IMA-B                            | 0,0000000000               | 0,00                                       |
|                           |                                    |                           |                           |                       |                                                                |                                  | R\$ 1,2709230000           |                                            |
|                           |                                    |                           |                           |                       |                                                                |                                  | R\$ 0,0000000000           |                                            |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 19.303.794/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA II FI        |                                  | 9140644,8981990000         | 0,50                                       |
|                           |                                    |                           |                           |                       |                                                                |                                  | R\$ 2,0091904040           | R\$ 152.377.069,8700000000                 |
|                           |                                    |                           |                           |                       |                                                                |                                  | R\$ 18.365.296,0200000000  | 12,05                                      |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI |                                  | 380724294,1573070000       | 15,61                                      |
|                           |                                    |                           |                           |                       |                                                                |                                  | R\$ 1,4920697780           | R\$ 10.897.747.304,9000000000              |
|                           |                                    |                           |                           |                       |                                                                |                                  | R\$ 568.067.213,0600000000 | 5,21                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FICFI RF                        |                                  | 77972,4220000000           | 0,77                                       |
|                           |                                    |                           |                           |                       |                                                                |                                  | R\$ 360,0558017808         | R\$ 1.181.144.872,8900000000               |
|                           |                                    |                           |                           |                       |                                                                |                                  | R\$ 28.074.422,9200000000  | 2,38                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    | Plano Previdenciário      |                       | 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M FI             |                                  | 18044275,9852610000        | 3,01                                       |
|                           |                                    |                           |                           |                       |                                                                |                                  | R\$ 6,0677554970           | R\$ 5.055.871.049,3800000000               |
|                           |                                    |                           |                           |                       |                                                                |                                  | R\$ 109.488.254,8000000000 | 2,17                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5TP RF LP           |                                  | 22943200,5680020000        | 1,97                                       |
|                           |                                    |                           |                           |                       |                                                                |                                  | R\$ 3,1301280000           | R\$ 12.740.710.327,2000000000              |
|                           |                                    |                           |                           |                       |                                                                |                                  | R\$ 71.815.154,5100000000  | 0,56                                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS   |                                                |                           |                           |                       |                                                        |                                  |                            |                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                    | TIPO DE ATIVO                                  | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                 | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE                 | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                             |                                                |                           |                           |                       |                                                        |                                  | VALOR ATUAL ATIVO          | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                             |                                                |                           |                           |                       |                                                        |                                  | VALOR TOTAL ATUAL          | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b             | 100,00                    |                           |                       | 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2       |                                  | 68007369,2183440000        | 5,23                                       |
|                             |                                                |                           |                           |                       |                                                        |                                  | R\$ 2,7977793570           | R\$ 6.452.433.505,4300000000               |
|                             |                                                |                           |                           |                       |                                                        |                                  | R\$ 190.269.613,7200000000 | 2,95                                       |
| Renda Fixa                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b             | 100,00                    | Plano Previdenciário      |                       | 13.455.117/0001-01 - SANTANDER IMA-B 5 TP RF           |                                  | 212990,5035500000          | 0,16                                       |
|                             |                                                |                           |                           |                       |                                                        |                                  | R\$ 26,5392799500          | R\$ 1.118.420.367,9000000000               |
|                             |                                                |                           |                           |                       |                                                        |                                  | R\$ 5.652.614,6000000000   | 0,51                                       |
| Renda Fixa                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b             | 100,00                    |                           |                       | 14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDK 2A RF LP      |                                  | 101622206,1594710000       | 6,50                                       |
|                             |                                                |                           |                           |                       |                                                        |                                  | R\$ 2,3254110000           | R\$ 8.901.363.723,2000000000               |
|                             |                                                |                           |                           |                       |                                                        |                                  | R\$ 236.313.396,0500000000 | 2,65                                       |
| Renda Fixa                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b             | 100,00                    |                           |                       | 23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA   | IPCA                             | 290550840,3068800000       | 11,91                                      |
|                             |                                                |                           |                           |                       |                                                        |                                  | R\$ 1,4915770000           | R\$ 13.462.808.031,4500000000              |
|                             |                                                |                           |                           |                       |                                                        |                                  | R\$ 433.378.950,7300000000 | 3,22                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b             |                           |                           |                       |                                                        |                                  | 994.872.622,08             | 52,36                                      |
|                             |                                                |                           |                           |                       |                                                        |                                  |                            |                                            |
|                             |                                                |                           |                           |                       |                                                        |                                  | R\$ 1.904.905.218,63       |                                            |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60,00                     |                           |                       | 10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF           |                                  | 10193,0390000000           | 0,08                                       |
|                             |                                                |                           |                           |                       |                                                        |                                  | R\$ 283,2006225030         | R\$ 702.235.168,3300000000                 |
|                             |                                                |                           |                           |                       |                                                        |                                  | R\$ 2.886.674,9900000000   | 0,41                                       |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60,00                     |                           |                       | 13.973.228/0001-00 - SICOOB PREVIDENCIARIO FI RF IMA-B |                                  | 1235577,9361550001         | 0,08                                       |
|                             |                                                |                           |                           |                       |                                                        |                                  | R\$ 2,3718622104           | R\$ 25.843.239,2300000000                  |
|                             |                                                |                           |                           |                       |                                                        |                                  | R\$ 2.930.620,6100000000   | 11,34                                      |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60,00                     |                           |                       | 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INST. FICFI RF IMA-B 5   |                                  | 4508025,4292554000         | 0,25                                       |
|                             |                                                |                           |                           |                       |                                                        |                                  | R\$ 1,9910671000           | R\$ 770.238.550,3000000000                 |
|                             |                                                |                           |                           |                       |                                                        |                                  | R\$ 8.975.781,1200000000   | 1,17                                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS   |                                                |                           |                           |                       |                                                           |                                  |                           |                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                    | TIPO DE ATIVO                                  | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                    | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE                | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                             |                                                |                           |                           |                       |                                                           |                                  | VALOR ATUAL ATIVO         | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                             |                                                |                           |                           |                       |                                                           |                                  | VALOR TOTAL ATUAL         | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60,00                     |                           |                       | 10.355.516/0001-02 - TOP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA |                                  | 13960479,3587985000       | 0,22                                       |
|                             |                                                |                           |                           |                       |                                                           |                                  | R\$ 0,5697536100          | R\$ 36.799.745,4400000000                  |
|                             |                                                |                           |                           |                       |                                                           |                                  | R\$ 7.954.033,5100000000  | 21,61                                      |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60,00                     |                           |                       | 11.784.036/0001-20 - LEME IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO      |                                  | 20975056,4589223400       | 0,45                                       |
|                             |                                                |                           |                           |                       |                                                           |                                  | R\$ 0,7849756900          | R\$ 71.296.893,8900000000                  |
|                             |                                                |                           |                           |                       |                                                           |                                  | R\$ 16.464.909,4200000000 | 23,09                                      |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60,00                     |                           |                       | 12.845.801/0001-37 - TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5           |                                  | 17700018,0295608000       | 0,42                                       |
|                             |                                                |                           |                           |                       |                                                           |                                  | R\$ 0,8721073900          | R\$ 263.161.340,5900000000                 |
|                             |                                                |                           |                           |                       |                                                           |                                  | R\$ 15.436.316,5300000000 | 5,87                                       |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60,00                     |                           |                       | 15.350.909/0001-47 - VITÓRIA RÉGIA FI RF LP               |                                  | 29941296,6545495000       | 0,51                                       |
|                             |                                                |                           |                           |                       |                                                           |                                  | R\$ 0,6197491700          | R\$ 31.324.546,2400000000                  |
|                             |                                                |                           |                           |                       |                                                           |                                  | R\$ 18.556.093,7500000000 | 59,24                                      |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60,00                     |                           |                       | 23.954.899/0001-87 - TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5        |                                  | 5155255,5965889000        | 0,16                                       |
|                             |                                                |                           |                           |                       |                                                           |                                  | R\$ 1,1143036380          | R\$ 67.849.587,9700000000                  |
|                             |                                                |                           |                           |                       |                                                           |                                  | R\$ 5.744.520,0700000000  | 8,47                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a |                           |                           |                       |                                                           |                                  | 93.485.902,50             | 2,17                                       |
|                             |                                                |                           |                           |                       |                                                           |                                  |                           |                                            |
|                             |                                                |                           |                           |                       |                                                           |                                  | R\$ 78.948.950,00         |                                            |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a         | 40,00                     |                           |                       | 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF      |                                  | 2568989,4122100000        | 1,27                                       |
|                             |                                                |                           |                           |                       |                                                           |                                  | R\$ 17,9982589900         | R\$ 5.008.664.363,2600000000               |
|                             |                                                |                           |                           |                       |                                                           |                                  | R\$ 46.237.336,7800000000 | 0,92                                       |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a         | 40,00                     |                           |                       | 17.302.306/0001-03 - BRB FI RENDA FIXA 2023               |                                  | 9493964,1124703900        | 0,51                                       |
|                             |                                                |                           |                           |                       |                                                           |                                  | R\$ 1,9505322430          | R\$ 74.088.021,3900000000                  |
|                             |                                                |                           |                           |                       |                                                           |                                  | R\$ 18.518.283,1200000000 | 24,99                                      |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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 - Geral - Art. 7º, IV, a                     |                           |                           |                       |                                                                      |                                  | 12.062.953,52             | 1,78                                       |
|                             |                                                            |                           |                           |                       |                                                                      |                                  |                           |                                            |
|                             |                                                            |                           |                           |                       |                                                                      |                                  | R\$ 64.755.619,90         |                                            |
| Renda Fixa                  | FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a | 5,00                      |                           |                       | 11.003.181/0001-26 - BBIF MASTER FIDC LP                             |                                  | 129,4650220400            | 0,06                                       |
|                             |                                                            |                           |                           |                       |                                                                      |                                  | R\$ 16.766,3079465100     | R\$ 23.528.972,2400000000                  |
|                             |                                                            |                           |                           |                       |                                                                      |                                  | R\$ 2.170.650,4300000000  | 9,23                                       |
| Renda Fixa                  | FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a | 5,00                      |                           |                       | 12.440.789/0001-80 - LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC                   |                                  | 26745918,5532130100       | 0,28                                       |
|                             |                                                            |                           |                           |                       |                                                                      |                                  | R\$ 0,3768224000          | R\$ 73.577.268,0300000000                  |
|                             |                                                            |                           |                           |                       |                                                                      |                                  | R\$ 10.078.461,2200000000 | 13,70                                      |
| Renda Fixa                  | FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a | 5,00                      |                           |                       | 13.344.834/0001-66 - INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II                |                                  | 17701,9955471700          | 0,74                                       |
|                             |                                                            |                           |                           |                       |                                                                      |                                  | R\$ 1.523,7728292200      | R\$ 0,0000000000                           |
|                             |                                                            |                           |                           |                       |                                                                      |                                  | R\$ 26.973.819,8400000000 |                                            |
| Renda Fixa                  | FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a | 5,00                      |                           |                       | 11.675.457/0001-12 - FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER                  |                                  | 25000,0000000000          | 0,01                                       |
|                             |                                                            |                           |                           |                       |                                                                      |                                  | R\$ 12,8508682100         | R\$ 2.505.919,3000000000                   |
|                             |                                                            |                           |                           |                       |                                                                      |                                  | R\$ 321.271,7100000000    | 12,82                                      |
| Renda Fixa                  | FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a | 5,00                      |                           |                       | 08.927.488/0001-09 - FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO-MULTISSETORIAL |                                  | 7552,6585851700           | 0,00                                       |
|                             |                                                            |                           |                           |                       |                                                                      |                                  | R\$ 0,0000000000          | R\$ 0,0000000000                           |
|                             |                                                            |                           |                           |                       |                                                                      |                                  | R\$ 0,0000000000          |                                            |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a |                           |                           |                       |                                                                      |                                  | 26.796.302,67             | 1,09                                       |
|                             |                                                            |                           |                           |                       |                                                                      |                                  |                           |                                            |
|                             |                                                            |                           |                           |                       |                                                                      |                                  | R\$ 39.544.203,20         |                                            |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b          | 5,00                      |                           |                       | 11.827.568/0001-05 - INCENTIVO FI REFERENCIADO CDI CP                |                                  | 26421565,4296645000       | 0,69                                       |
|                             |                                                            |                           |                           |                       |                                                                      |                                  | R\$ 0,9438962900          | R\$ 24.939.217,6600000000                  |
|                             |                                                            |                           |                           |                       |                                                                      |                                  | R\$ 24.939.217,5900000000 | 100,00                                     |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS                   |                                                             |                           |                           |                       |                                                                             |                                  |                           |                                            |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                                    | TIPO DE ATIVO                                               | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                      | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE                | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                             |                                  | VALOR ATUAL ATIVO         | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                             |                                  | VALOR TOTAL ATUAL         | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Sub-total por Tipo de Ativo                 | FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b           |                           |                           |                       |                                                                             |                                  | 26.421.565,43             | 0,69                                       |
|                                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                             |                                  |                           |                                            |
|                                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                             |                                  | R\$ 24.939.217,59         |                                            |
| Sub-total por Segmento                      |                                                             |                           |                           |                       |                                                                             |                                  | 1153809346.2056507201     | 78,78                                      |
|                                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                             |                                  |                           |                                            |
|                                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                             |                                  | R\$ 2.866.280.513,50      |                                            |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 30,00                     | Plano Previdenciário      |                       | 23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO |                                  | 1557696,7030500000        | 0,91                                       |
|                                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                             |                                  | R\$ 21.1917029999         | R\$ 1.780.436.467,3800000000               |
|                                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                             |                                  | R\$ 33.010.245,8900000000 | 1,85                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo                 | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a |                           |                           |                       |                                                                             |                                  | 1.557.696,70              | 0,91                                       |
|                                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                             |                                  |                           |                                            |
|                                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                             |                                  | R\$ 33.010.245,89         |                                            |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                        | 20,00                     | Plano Previdenciário      |                       | 05.100.191/0001-87 - BB AÇÕES DIVIDNEDOS FIC FI                             |                                  | 2645537,2244540000        | 1,17                                       |
|                                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                             |                                  | R\$ 16,1348446270         | R\$ 937.612.766,2900000000                 |
|                                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                             |                                  | R\$ 42.685.332,0700000000 | 4,55                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                        | 20,00                     | Plano Previdenciário      |                       | 06.916.384/0001-73 - BRADESCO FIA DIVIDENDOS                                |                                  | 1862894,1453993000        | 0,50                                       |
|                                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                             |                                  | R\$ 9,7244729000          | R\$ 1.759.615.274,2400000000               |
|                                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                             |                                  | R\$ 18.115.663,6300000000 | 1,03                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                        | 20,00                     |                           |                       | 15.154.220/0001-47 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES                        |                                  | 21411298,9665500000       | 1,00                                       |
|                                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                             |                                  | R\$ 1,7011050000          | R\$ 1.226.260.606,9500000000               |
|                                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                             |                                  | R\$ 36.422.867,7300000000 | 2,97                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                        | 20,00                     | Plano Previdenciário      |                       | 08.817.414/0001-10 - ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO                      |                                  | 4797168,1559000000        | 0,37                                       |
|                                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                             |                                  | R\$ 2,7913969990          | R\$ 832.932.613,3800000000                 |
|                                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                             |                                  | R\$ 13.390.800,7900000000 | 1,61                                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS                   |                                         |                           |                           |                       |                                                        |                                  |                           |                                            |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                                    | TIPO DE ATIVO                           | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                 | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE                | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                        |                                  | VALOR ATUAL ATIVO         | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                        |                                  | VALOR TOTAL ATUAL         | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a    | 20,00                     | Plano Previdenciário      |                       | 05.857.973/0001-65 - SAFRA SMALL CAP FICFIA            |                                  | 29870,9150240000          | 0,19                                       |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                        |                                  | R\$ 233,2505433600        | R\$ 240.670.242,6300000000                 |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                        |                                  | R\$ 6.967.407,1600000000  | 2,90                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a    | 20,00                     |                           |                       | 02.436.763/0001-05 - SANTANDER SELEÇÃO TOP AÇÕES       |                                  | 743,7381690000            | 0,53                                       |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                        |                                  | R\$ 25.987,4274900000     | R\$ 576.020.291,8700000000                 |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                        |                                  | R\$ 19.327.841,7400000000 | 3,36                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a    | 20,00                     | Plano Previdenciário      |                       | 14.507.699/0001-95 - CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS        |                                  | 15265581,5773478400       | 0,68                                       |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                        |                                  | R\$ 1,6213780000          | R\$ 584.076.702,0700000000                 |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                        |                                  | R\$ 24.751.278,1300000000 | 4,24                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a    | 20,00                     | Plano Previdenciário      |                       | 15.154.441/0001-15 - CAIXA AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS |                                  | 12883134,2337812150       | 0,65                                       |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                        |                                  | R\$ 1,8452630000          | R\$ 819.770.596,5100000000                 |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                        |                                  | R\$ 23.772.770,9300000000 | 2,90                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a    | 20,00                     | Plano Previdenciário      |                       | 02.097.252/0001-06 - SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FICFIA   |                                  | 16794,0456640000          | 0,18                                       |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                        |                                  | R\$ 383,0585279000        | R\$ 76.707.354,5300000000                  |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                        |                                  | R\$ 6.433.102,4100000000  | 8,39                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a    | 20,00                     | Plano Previdenciário      |                       | 14.213.331/0001-14 - BB AÇÕES DIVIDENDOS SMALL MDCAPS  |                                  | 4881792,8048780000        | 0,26                                       |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                        |                                  | R\$ 1,9257914010          | R\$ 108.988.287,4400000000                 |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                        |                                  | R\$ 9.401.314,6100000000  | 8,63                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo                 | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a    |                           |                           |                       |                                                        |                                  | 63.794.815,81             | 5,53                                       |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                        |                                  |                           |                                            |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                        |                                  | R\$ 201.268.379,20        |                                            |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10,00                     |                           |                       | 13.593.438/0001-72 - ECO HEDGE FIM CP LP               |                                  | 998969,6942000000         | 0,00                                       |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                        |                                  | R\$ 0,0000000000          | R\$ 0,0000000000                           |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                        |                                  | R\$ 0,0000000000          |                                            |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS                   |                                         |                           |                           |                       |                                                                 |                                  |                            |                                            |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                                    | TIPO DE ATIVO                           | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                          | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE                 | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | VALOR ATUAL ATIVO          | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | VALOR TOTAL ATUAL          | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Sub-total por Tipo de Ativo                 | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | 998.969,69                 | 0,00                                       |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                 |                                  |                            |                                            |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | R\$ 0,00                   |                                            |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI em Participações - Art. 8º, IV, a    | 5,00                      |                           |                       | 10.625.626/0001-47 - CONQUEST FIP                               |                                  | 2137406,9000000000         | 0,39                                       |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | R\$ 6,6305785000           | R\$ 160.378.738,8600000000                 |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | R\$ 14.172.244,2400000000  | 8,84                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI em Participações - Art. 8º, IV, a    | 5,00                      |                           |                       | 12.312.767/0001-35 - ÁTICO FLORESTAL FIP                        |                                  | 10,3343018000              | 0,22                                       |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | R\$ 759.468,6220000000     | R\$ 138.667.692,9900000000                 |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | R\$ 7.848.577,9500000000   | 5,66                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI em Participações - Art. 8º, IV, a    | 5,00                      |                           |                       | 14.721.044/0001-15 - INFRA SANEAMENTO FIP                       |                                  | 75178,3886280700           | 2,24                                       |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | R\$ 1.082,9192939000       | R\$ 407.866.039,2100000000                 |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | R\$ 81.412.127,5300000000  | 19,96                                      |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI em Participações - Art. 8º, IV, a    | 5,00                      |                           |                       | 15.798.354/0001-09 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES LSH |                                  | 804,7171717600             | 0,39                                       |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | R\$ 17.728,1148873200      | R\$ 110.510.228,4300000000                 |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | R\$ 14.266.118,4700000000  | 12,91                                      |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI em Participações - Art. 8º, IV, a    | 5,00                      |                           |                       | 20.886.575/0001-60 - FI EM PARTICIPAÇÕES FP2                    |                                  | 3243,0418801300            | 8,32                                       |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | R\$ 93.372,9570646000      | R\$ 1.470.520.489,4700000000               |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | R\$ 302.812.410,2300000000 | 20,59                                      |
| Sub-total por Tipo de Ativo                 | FI em Participações - Art. 8º, IV, a    |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | 2.216.643,38               | 11,56                                      |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                 |                                  |                            |                                            |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | R\$ 420.511.478,42         |                                            |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b        | 5,00                      |                           |                       | 09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA - FII                     |                                  | 40474,0000000000           | 0,08                                       |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | R\$ 73,0300000000          | R\$ 150.034.727,2700000000                 |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                 |                                  | R\$ 2.955.816,2200000000   | 1,97                                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS                   |                                  |                           |                           |                       |                                                                        |                                  |                           |                                            |
|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                                    | TIPO DE ATIVO                    | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                 | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE                | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                                             |                                  |                           |                           |                       |                                                                        |                                  | VALOR ATUAL ATIVO         | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                                             |                                  |                           |                           |                       |                                                                        |                                  | VALOR TOTAL ATUAL         | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b | 5,00                      |                           |                       | 13.555.918/0001-49 - AQUILLA FII                                       |                                  | 21633,0159338400          | 0,89                                       |
|                                             |                                  |                           |                           |                       |                                                                        |                                  | R\$ 1.489,3096107500      | R\$ 146.466.124,6900000000                 |
|                                             |                                  |                           |                           |                       |                                                                        |                                  | R\$ 32.218.258,5400000000 | 22,00                                      |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b | 5,00                      |                           |                       | 14.069.202/0001-02 - AQUILLA RENDA FII                                 |                                  | 7534,8159989400           | 0,25                                       |
|                                             |                                  |                           |                           |                       |                                                                        |                                  | R\$ 1.211,1977427200      | R\$ 138.338.577,9500000000                 |
|                                             |                                  |                           |                           |                       |                                                                        |                                  | R\$ 9.126.152,1300000000  | 6,60                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b | 5,00                      |                           |                       | 14.631.148/0001-39 - ÁTICO RENDA FII                                   |                                  | 54000,0000000000          | 0,12                                       |
|                                             |                                  |                           |                           |                       |                                                                        |                                  | R\$ 77,6380133000         | R\$ 72.118.586,9000000000                  |
|                                             |                                  |                           |                           |                       |                                                                        |                                  | R\$ 4.192.452,7200000000  | 5,81                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b | 5,00                      |                           |                       | 15.461.076/0001-91 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BR HOTÉIS - FII |                                  | 500000,0000000000         | 1,17                                       |
|                                             |                                  |                           |                           |                       |                                                                        |                                  | R\$ 85,1453599000         | R\$ 156.810.250,9800000000                 |
|                                             |                                  |                           |                           |                       |                                                                        |                                  | R\$ 42.572.679,9500000000 | 27,15                                      |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b | 5,00                      |                           |                       | 17.311.079/0001-74 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SIA CORPORATE   |                                  | 160000,0000000000         | 0,24                                       |
|                                             |                                  |                           |                           |                       |                                                                        |                                  | R\$ 54,9068389000         | R\$ 78.502.503,6900000000                  |
|                                             |                                  |                           |                           |                       |                                                                        |                                  | R\$ 8.785.094,2200000000  | 11,19                                      |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b | 5,00                      |                           |                       | 18.369.510/0001-04 - INFRA REAL ESTATE FII                             |                                  | 166419,7710000000         | 0,47                                       |
|                                             |                                  |                           |                           |                       |                                                                        |                                  | R\$ 103,4632149000        | R\$ 84.851.502,8800000000                  |
|                                             |                                  |                           |                           |                       |                                                                        |                                  | R\$ 17.218.324,5300000000 | 20,29                                      |
| Sub-total por Tipo de Ativo                 | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b |                           |                           |                       |                                                                        |                                  | 950.061,60                | 3,22                                       |
|                                             |                                  |                           |                           |                       |                                                                        |                                  |                           |                                            |
|                                             |                                  |                           |                           |                       |                                                                        |                                  | R\$ 117.068.778,31        |                                            |
| Sub-total por Segmento                      |                                  |                           |                           |                       |                                                                        |                                  | 69518187,1893318950       | 21,22                                      |
|                                             |                                  |                           |                           |                       |                                                                        |                                  |                           |                                            |
|                                             |                                  |                           |                           |                       |                                                                        |                                  | R\$ 771.858.881,82        |                                            |





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

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS    |                                                   |                           |                           |                       |                                                   |                                  |                           |                                            |
|------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO                                     | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                            | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE                | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                              |                                                   |                           |                           |                       |                                                   |                                  | VALOR ATUAL ATIVO         | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                              |                                                   |                           |                           |                       |                                                   |                                  | VALOR TOTAL ATUAL         | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Disponibilidades Financeiras | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a | 100,00                    |                           |                       | 3314 / 17-0 - 104 Caixa Econômica Federal         |                                  | 1,0000000000              | 0,00                                       |
|                              |                                                   |                           |                           |                       |                                                   |                                  | R\$ 7.507,2400000000      |                                            |
|                              |                                                   |                           |                           |                       |                                                   |                                  | R\$ 7.507,2400000000      |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                                   |                           |                           |                       | 2525 / 50.185-6 - 104 Caixa Econômica Federal     |                                  | 1,0000000000              | 0,00                                       |
|                              |                                                   |                           |                           |                       |                                                   |                                  | R\$ 13.200,8100000000     |                                            |
|                              |                                                   |                           |                           |                       |                                                   |                                  | R\$ 13.200,8100000000     |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                                   |                           |                           |                       | 2525 / 250-9 - 104 Caixa Econômica Federal        |                                  | 1,0000000000              | 0,57                                       |
|                              |                                                   |                           |                           |                       |                                                   |                                  | R\$ 20.849.580,3400000000 |                                            |
|                              |                                                   |                           |                           |                       |                                                   |                                  | R\$ 20.849.580,3400000000 |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                                   |                           |                           |                       | 3615 / 81.670-1 - 1 Banco do Brasil S.A.          |                                  | 1,0000000000              | 0,00                                       |
|                              |                                                   |                           |                           |                       |                                                   |                                  | R\$ 0,0000000000          |                                            |
|                              |                                                   |                           |                           |                       |                                                   |                                  | R\$ 0,0000000000          |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                                   |                           |                           |                       | 3615 / 83.809-8 - 1 Banco do Brasil S.A.          |                                  | 1,0000000000              | 0,08                                       |
|                              |                                                   |                           |                           |                       |                                                   |                                  | R\$ 2.835.060,2800000000  |                                            |
|                              |                                                   |                           |                           |                       |                                                   |                                  | R\$ 2.835.060,2800000000  |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                                   |                           |                           |                       | 0027 / 41.159-3 - 70 BRB - Banco de Brasília S.A. |                                  | 1,0000000000              | 0,00                                       |
|                              |                                                   |                           |                           |                       |                                                   |                                  | R\$ 0,0000000000          |                                            |
|                              |                                                   |                           |                           |                       |                                                   |                                  | R\$ 0,0000000000          |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                                   |                           |                           |                       | 3615 / 80.381-2 - 1 Banco do Brasil S.A.          |                                  | 1,0000000000              | 0,33                                       |
|                              |                                                   |                           |                           |                       |                                                   |                                  | R\$ 12.136.947,5000000000 |                                            |
|                              |                                                   |                           |                           |                       |                                                   |                                  | R\$ 12.136.947,5000000000 |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                                   |                           |                           |                       | 3615 / 80.135-6 - 1 Banco do Brasil S.A.          |                                  | 1,0000000000              | 0,01                                       |
|                              |                                                   |                           |                           |                       |                                                   |                                  | R\$ 418.366,3000000000    |                                            |
|                              |                                                   |                           |                           |                       |                                                   |                                  | R\$ 418.366,3000000000    |                                            |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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 |               |                           |                           |                       | 2799 / 5.772-0 - 341 Itaú Unibanco S.A. |                                  | 1,0000000000      |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                         |                                  |                   |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                         |                                  |                   |                                            |
| Sub-total por Segmento       |               |                           |                           |                       |                                         |                                  | 9,0000000000      | 1,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                         |                                  |                   |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                         |                                  | R\$ 36.260.662,47 |                                            |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 3.638.139.395,32

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 3.674.400.057,79



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| APLICAÇÕES E RESGATES |                                                           |                  |                    |                     |                    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Nº da APR             | Tipo da Operação                                          | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade          | Valor da Operação  |
| A2008001              | Resgate / Venda                                           | 17/08/2020       |                    | 24000000.0000000000 | R\$ 31.499.016,00  |
| A2008002              | Resgate / Venda                                           | 17/08/2020       |                    | 80000000.0000000000 | R\$ 101.673.840,00 |
| A2008003              | Resgate / Venda                                           | 28/08/2020       |                    | 19665921.4760350000 | R\$ 55.000.000,00  |
| A2008004              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 31/08/2020       |                    | 78440469.3824050000 | R\$ 117.000.000,00 |
| A2008005              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 24/08/2020       |                    | 16794.0456640000    | R\$ 6.567.136,58   |
| A2008006              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 24/08/2020       |                    | 4881792.8048780000  | R\$ 9.567.136,58   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| PORTFÓLIO                                                                    |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       |                                                                                            |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                              |                           | Quantidade               |                                           |                                                 | Valor Total                                                                                            |                           |                       | % Recursos RPPS                                                                            |                                  |
| Subtotal por Segmento                                                        |                           | 9.0000000000             |                                           |                                                 | R\$ 36.260.662,47                                                                                      |                           |                       | 100,00 %                                                                                   |                                  |
| 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                                                 |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       | 2799 / 5.772-0 - 341 Itaú Unibanco S.A.                                                    |                                  |
|                                                                              |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       |                                                                                            |                                  |
|                                                                              |                           | Quantidade               |                                           | Valor Ativo                                     |                                                                                                        | Valor Total               |                       | % Recursos RPPS                                                                            |                                  |
| Mês Atual                                                                    |                           | 1.0000000000             |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       |                                                                                            |                                  |
| Mês Anterior                                                                 |                           | 1.0000000000             |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       |                                                                                            |                                  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           |                       | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                  |
|                                                                              |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       |                                                                                            |                                  |
|                                                                              |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       |                                                                                            |                                  |
| SEGMENTO                                                                     | TIPO DE ATIVO             | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                     | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Disponibilidades Financeiras                                                 |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       | 3615 / 80.135-6 - 1 Banco do Brasil S.A.                                                   |                                  |
|                                                                              |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       |                                                                                            |                                  |
|                                                                              |                           | Quantidade               |                                           | Valor Ativo                                     |                                                                                                        | Valor Total               |                       | % Recursos RPPS                                                                            |                                  |
| Mês Atual                                                                    |                           | 1.0000000000             |                                           | R\$ 418.366,30                                  |                                                                                                        | R\$ 418.366,30            |                       | 0,00 %                                                                                     |                                  |
| Mês Anterior                                                                 |                           | 1.0000000000             |                                           | R\$ 829.574,19                                  |                                                                                                        | R\$ 829.574,19            |                       | 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 |                                  |
| 5.043,00 %                                                                   | 5.043,00 %                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       |                                                                                            |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TIPO DE ATIVO             | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO                                                               | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                   | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |              |                  |  |                  |  |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|--|------------------|--|--------|
| Disponibilidades Financeiras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 3615 / 80.381-2 - 1 Banco do Brasil S.A. |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |              |                  |  |                  |  |        |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>1.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 12.136.947,50</td><td colspan="2">R\$ 12.136.947,50</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 3.815.478,69</td><td colspan="2">R\$ 3.815.478,69</td><td>0,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                          |                                        |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                | Mês Atual                  | 1.0000000000              | R\$ 12.136.947,50    |                                           | R\$ 12.136.947,50                               |                                                                                                        | 0,00 %                                                                                     | Mês Anterior | 1.0000000000 | R\$ 3.815.478,69 |  | R\$ 3.815.478,69 |  | 0,00 % |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Quantidade                | Valor Ativo                    |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                                                                            |                       |                                          |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |              |                  |  |                  |  |        |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.0000000000              | R\$ 12.136.947,50              |                                           | R\$ 12.136.947,50                               |                                                                                                        | 0,00 %                                                                                     |                       |                                          |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |              |                  |  |                  |  |        |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.0000000000              | R\$ 3.815.478,69               |                                           | R\$ 3.815.478,69                                |                                                                                                        | 0,00 %                                                                                     |                       |                                          |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |              |                  |  |                  |  |        |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>31.810,00 %</td><td>31.810,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                          |                                        | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | 31.810,00 %  | 31.810,00 %  |                  |  |                  |  |        |
| 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 |                       |                                          |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |              |                  |  |                  |  |        |
| 31.810,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31.810,00 %               |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                          |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |              |                  |  |                  |  |        |

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TIPO DE ATIVO             | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO                                                               | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                            | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |              |          |  |          |  |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|--|----------|--|--------|
| Disponibilidades Financeiras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 0027 / 41.159-3 - 70 BRB - Banco de Brasília S.A. |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |              |          |  |          |  |        |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>1.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td>0,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                   |                                        |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                | Mês Atual                  | 1.0000000000              | R\$ 0,00             |                                           | R\$ 0,00                                        |                                                                                                        | 0,00 %                                                                                     | Mês Anterior | 1.0000000000 | R\$ 0,00 |  | R\$ 0,00 |  | 0,00 % |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade                | Valor Ativo                    |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                                                                            |                       |                                                   |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |              |          |  |          |  |        |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.0000000000              | R\$ 0,00                       |                                           | R\$ 0,00                                        |                                                                                                        | 0,00 %                                                                                     |                       |                                                   |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |              |          |  |          |  |        |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.0000000000              | R\$ 0,00                       |                                           | R\$ 0,00                                        |                                                                                                        | 0,00 %                                                                                     |                       |                                                   |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |              |          |  |          |  |        |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                   |                                        | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |              |              |          |  |          |  |        |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                                   |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |              |          |  |          |  |        |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                                   |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |              |          |  |          |  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                   |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |              |          |  |          |  |        |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TIPO DE ATIVO             | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                                                                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |                  |            |                  |  |        |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|------------------|--|--------|--|--|--|
| Disponibilidades Financeiras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 3615 / 83.809-8 - 1 Banco do Brasil S.A. |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |                  |            |                  |  |        |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>1.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 2.835.060,28</td><td colspan="2">R\$ 2.835.060,28</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 3.773.323,69</td><td colspan="2">R\$ 3.773.323,69</td><td>0,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                          |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                | Mês Atual | 1.0000000000               | R\$ 2.835.060,28          |                      | R\$ 2.835.060,28                          |                                                 | 0,00 %                                                                                                 | Mês Anterior                                                                               | 1.0000000000 | R\$ 3.773.323,69 |            | R\$ 3.773.323,69 |  | 0,00 % |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Quantidade                | Valor Ativo              |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                                                                            |                       |                                          |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |                  |            |                  |  |        |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.0000000000              | R\$ 2.835.060,28         |                                           | R\$ 2.835.060,28                                |                                                                                                        | 0,00 %                                                                                     |                       |                                          |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |                  |            |                  |  |        |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.0000000000              | R\$ 3.773.323,69         |                                           | R\$ 3.773.323,69                                |                                                                                                        | 0,00 %                                                                                     |                       |                                          |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |                  |            |                  |  |        |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>7.513,00 %</td><td>7.513,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                          |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |           | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |              | 7.513,00 %       | 7.513,00 % |                  |  |        |  |  |  |
| 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 |                       |                                          |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |                  |            |                  |  |        |  |  |  |
| 7.513,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7.513,00 %                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                          |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |                  |            |                  |  |        |  |  |  |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 3615 / 81.670-1 - 1 Banco do Brasil S.A. |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |          |  |          |  |        |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>1.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td>0,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                          |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                | Mês Atual | 1.0000000000               | R\$ 0,00                  |                      | R\$ 0,00                                  |                                                 | 0,00 %                                                                                                 | Mês Anterior                                                                               | 1.0000000000 | R\$ 0,00 |  | R\$ 0,00 |  | 0,00 % |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quantidade                | Valor Ativo              |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                                                                            |                       |                                          |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |          |  |          |  |        |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.0000000000              | R\$ 0,00                 |                                           | R\$ 0,00                                        |                                                                                                        | 0,00 %                                                                                     |                       |                                          |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |          |  |          |  |        |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.0000000000              | R\$ 0,00                 |                                           | R\$ 0,00                                        |                                                                                                        | 0,00 %                                                                                     |                       |                                          |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |          |  |          |  |        |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                          |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |           | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |              |          |  |          |  |        |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                          |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |          |  |          |  |        |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                          |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |          |  |          |  |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                          |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |          |  |          |  |        |  |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 2525 / 250-9 - 104 Caixa Econômica Federal |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |           |              |                   |  |                   |  |        |              |              |                  |  |                  |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>1.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 20.849.580,34</td><td colspan="2">R\$ 20.849.580,34</td><td>1,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 3.192.214,86</td><td colspan="2">R\$ 3.192.214,86</td><td>0,00 %</td></tr></table> <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>65.314,00 %</td><td>65.314,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                            |                                  |  | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS | Mês Atual | 1.0000000000 | R\$ 20.849.580,34 |  | R\$ 20.849.580,34 |  | 1,00 % | Mês Anterior | 1.0000000000 | R\$ 3.192.214,86 |  | R\$ 3.192.214,86 |  | 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 | 65.314,00 % | 65.314,00 % |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade                | Valor Ativo              |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                                                                            |                       |                                            |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |           |              |                   |  |                   |  |        |              |              |                  |  |                  |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.0000000000              | R\$ 20.849.580,34        |                                           | R\$ 20.849.580,34                               |                                                                                                        | 1,00 %                                                                                     |                       |                                            |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |           |              |                   |  |                   |  |        |              |              |                  |  |                  |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.0000000000              | R\$ 3.192.214,86         |                                           | R\$ 3.192.214,86                                |                                                                                                        | 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 |                       |                                            |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |           |              |                   |  |                   |  |        |              |              |                  |  |                  |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| 65.314,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 65.314,00 %               |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                            |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |           |              |                   |  |                   |  |        |              |              |                  |  |                  |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 2525 / 50.185-6 - 104 Caixa Econômica Federal |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |           |              |               |  |               |  |        |              |              |               |  |               |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>1.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 13.200,81</td><td colspan="2">R\$ 13.200,81</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 13.188,87</td><td colspan="2">R\$ 13.188,87</td><td>0,00 %</td></tr></table> <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.009,00 %</td><td>10.009,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                               |                                  |  | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS | Mês Atual | 1.0000000000 | R\$ 13.200,81 |  | R\$ 13.200,81 |  | 0,00 % | Mês Anterior | 1.0000000000 | R\$ 13.188,87 |  | R\$ 13.188,87 |  | 0,00 % | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | 10.009,00 % | 10.009,00 % |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Quantidade                | Valor Ativo              |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                                                                            |                       |                                               |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |           |              |               |  |               |  |        |              |              |               |  |               |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.0000000000              | R\$ 13.200,81            |                                           | R\$ 13.200,81                                   |                                                                                                        | 0,00 %                                                                                     |                       |                                               |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |           |              |               |  |               |  |        |              |              |               |  |               |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.0000000000              | R\$ 13.188,87            |                                           | R\$ 13.188,87                                   |                                                                                                        | 0,00 %                                                                                     |                       |                                               |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |           |              |               |  |               |  |        |              |              |               |  |               |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                               |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |           |              |               |  |               |  |        |              |              |               |  |               |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                               |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |           |              |               |  |               |  |        |              |              |               |  |               |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| 10.009,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10.009,00 %               |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                               |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |           |              |               |  |               |  |        |              |              |               |  |               |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TIPO DE ATIVO                                      | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                     | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                   |  |              |  |                   |  |        |  |  |              |                   |  |              |  |                   |  |        |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|--|-------------|--|-------------|--|-----------------|--|--|-----------|-------------------|--|--------------|--|-------------------|--|--------|--|--|--------------|-------------------|--|--------------|--|-------------------|--|--------|--|--|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Disponibilidades Financeiras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a | 100.00                         |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            | 3314 / 17-0 - 104 Caixa Econômica Federal  |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                   |  |              |  |                   |  |        |  |  |              |                   |  |              |  |                   |  |        |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="3">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">1.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 7.507,24</td><td colspan="2">R\$ 7.507,24</td><td colspan="3">0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">1.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 7.500,46</td><td colspan="2">R\$ 7.500,46</td><td colspan="3">0,00 %</td></tr></table> <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.009,00 %</td><td>10.009,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table>               |                                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                            |                                        |  | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS |  |  | Mês Atual | 1.0000000000      |  | R\$ 7.507,24 |  | R\$ 7.507,24      |  | 0,00 % |  |  | Mês Anterior | 1.0000000000      |  | R\$ 7.500,46 |  | R\$ 7.500,46      |  | 0,00 % |  |  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  | 10.009,00 % | 10.009,00 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade                                         |                                | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                              | % Recursos RPPS                                                                            |                                            |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                   |  |              |  |                   |  |        |  |  |              |                   |  |              |  |                   |  |        |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.0000000000                                       |                                | R\$ 7.507,24                              |                                                 | R\$ 7.507,24                                                                                           |                              | 0,00 %                                                                                     |                                            |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                   |  |              |  |                   |  |        |  |  |              |                   |  |              |  |                   |  |        |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.0000000000                                       |                                | R\$ 7.500,46                              |                                                 | R\$ 7.500,46                                                                                           |                              | 0,00 %                                                                                     |                                            |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                   |  |              |  |                   |  |        |  |  |              |                   |  |              |  |                   |  |        |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                            |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                   |  |              |  |                   |  |        |  |  |              |                   |  |              |  |                   |  |        |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)                          | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                              | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                            |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                   |  |              |  |                   |  |        |  |  |              |                   |  |              |  |                   |  |        |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.009,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.009,00 %                                        |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                            |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                   |  |              |  |                   |  |        |  |  |              |                   |  |              |  |                   |  |        |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade                                         |                                |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        |                              | % Recursos RPPS                                                                            |                                            |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                   |  |              |  |                   |  |        |  |  |              |                   |  |              |  |                   |  |        |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal por Segmento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 69518187.1893318950                                |                                |                                           | R\$ 771.858.881,82                              |                                                                                                        |                              | 2.122,00 %                                                                                 |                                            |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                   |  |              |  |                   |  |        |  |  |              |                   |  |              |  |                   |  |        |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade                                         |                                |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        |                              | % Recursos RPPS                                                                            |                                            |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                   |  |              |  |                   |  |        |  |  |              |                   |  |              |  |                   |  |        |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal por Tipo Ativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 950061.6029327800                                  |                                |                                           | R\$ 117.068.778,31                              |                                                                                                        |                              | 322,00 %                                                                                   |                                            |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                   |  |              |  |                   |  |        |  |  |              |                   |  |              |  |                   |  |        |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TIPO DE ATIVO                                      | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                     | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                   |  |              |  |                   |  |        |  |  |              |                   |  |              |  |                   |  |        |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b                   | 5.00                           |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            | 18.369.510/0001-04 - INFRA REAL ESTATE FII |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                   |  |              |  |                   |  |        |  |  |              |                   |  |              |  |                   |  |        |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="3">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">166419.7710000000</td><td colspan="2">R\$ 103,46</td><td colspan="2">R\$ 17.218.324,53</td><td colspan="3">0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">166419.7710000000</td><td colspan="2">R\$ 103,70</td><td colspan="2">R\$ 17.257.569,19</td><td colspan="3">0,00 %</td></tr></table> <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.977,00 %</td><td>9.977,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> |                                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                            |                                        |  | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS |  |  | Mês Atual | 166419.7710000000 |  | R\$ 103,46   |  | R\$ 17.218.324,53 |  | 0,00 % |  |  | Mês Anterior | 166419.7710000000 |  | R\$ 103,70   |  | R\$ 17.257.569,19 |  | 0,00 % |  |  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  | 9.977,00 %  | 9.977,00 %  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade                                         |                                | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                              | % Recursos RPPS                                                                            |                                            |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                   |  |              |  |                   |  |        |  |  |              |                   |  |              |  |                   |  |        |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 166419.7710000000                                  |                                | R\$ 103,46                                |                                                 | R\$ 17.218.324,53                                                                                      |                              | 0,00 %                                                                                     |                                            |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                   |  |              |  |                   |  |        |  |  |              |                   |  |              |  |                   |  |        |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 166419.7710000000                                  |                                | R\$ 103,70                                |                                                 | R\$ 17.257.569,19                                                                                      |                              | 0,00 %                                                                                     |                                            |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                   |  |              |  |                   |  |        |  |  |              |                   |  |              |  |                   |  |        |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                            |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                   |  |              |  |                   |  |        |  |  |              |                   |  |              |  |                   |  |        |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)                          | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                              | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                            |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                   |  |              |  |                   |  |        |  |  |              |                   |  |              |  |                   |  |        |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.977,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.977,00 %                                         |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                            |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                   |  |              |  |                   |  |        |  |  |              |                   |  |              |  |                   |  |        |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TIPO DE ATIVO                    | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                                                                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                               | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|--|--|--|--|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b | 5.00                     |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 17.311.079/0001-74 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SIA CORPORATE |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>160000.0000000000</td><td>R\$ 54,91</td><td>R\$ 8.785.094,22</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>160000.0000000000</td><td>R\$ 54,95</td><td>R\$ 8.791.924,96</td><td>0,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                      |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 160000.0000000000              | R\$ 54,91                  | R\$ 8.785.094,22          | 0,00 %               | Mês Anterior                              | 160000.0000000000                               | R\$ 54,95                                                                                              | R\$ 8.791.924,96                                                                           | 0,00 %     |            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quantidade                       | Valor Ativo              | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                      |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 160000.0000000000                | R\$ 54,91                | R\$ 8.785.094,22                          | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                      |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 160000.0000000000                | R\$ 54,95                | R\$ 8.791.924,96                          | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                      |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.992,00 %</td><td>9.992,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                                  |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                      |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |             |                 |           | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | 9.992,00 % | 9.992,00 % |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                                                      |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)        | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                                                      |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| 9.992,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.992,00 %                       |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                      |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TIPO DE ATIVO                    | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                                                                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                 | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|--|--|--|--|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b | 5.00                     |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 15.461.076/0001-91 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BR HOTÉIS - FII |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>500000.0000000000</td><td>R\$ 85,15</td><td>R\$ 42.572.679,95</td><td>1,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>500000.0000000000</td><td>R\$ 85,25</td><td>R\$ 42.627.421,19</td><td>1,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                        |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 500000.0000000000              | R\$ 85,15                  | R\$ 42.572.679,95         | 1,00 %               | Mês Anterior                              | 500000.0000000000                               | R\$ 85,25                                                                                              | R\$ 42.627.421,19                                                                          | 1,00 %     |            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quantidade                       | Valor Ativo              | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                        |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 500000.0000000000                | R\$ 85,15                | R\$ 42.572.679,95                         | 1,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                        |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 500000.0000000000                | R\$ 85,25                | R\$ 42.627.421,19                         | 1,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                        |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.987,00 %</td><td>9.987,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                                  |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                        |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |             |                 |           | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | 9.987,00 % | 9.987,00 % |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                                                        |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)        | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                                                        |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| 9.987,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.987,00 %                       |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                        |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TIPO DE ATIVO                    | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO                                                               | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO               | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                  |             |             |                  |  |        |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|--|--------|--|--|--|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b | 5.00                           |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 14.631.148/0001-39 - ÁTICO RENDA FII |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                  |             |             |                  |  |        |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>54000.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 77,64</td><td colspan="2">R\$ 4.192.452,72</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>54000.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 77,62</td><td colspan="2">R\$ 4.191.351,24</td><td>0,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                      |                                        |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                | Mês Atual | 54000.0000000000           | R\$ 77,64                 |                      | R\$ 4.192.452,72                          |                                                 | 0,00 %                                                                                                 | Mês Anterior                                                                               | 54000.0000000000 | R\$ 77,62   |             | R\$ 4.191.351,24 |  | 0,00 % |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade                       | Valor Ativo                    |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                                                                            |                       |                                      |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                  |             |             |                  |  |        |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 54000.0000000000                 | R\$ 77,64                      |                                           | R\$ 4.192.452,72                                |                                                                                                        | 0,00 %                                                                                     |                       |                                      |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                  |             |             |                  |  |        |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 54000.0000000000                 | R\$ 77,62                      |                                           | R\$ 4.191.351,24                                |                                                                                                        | 0,00 %                                                                                     |                       |                                      |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                  |             |             |                  |  |        |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.003,00 %</td><td>10.003,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> |                                  |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                      |                                        | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |           | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                  | 10.003,00 % | 10.003,00 % |                  |  |        |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                      |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                  |             |             |                  |  |        |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)        | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                      |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                  |             |             |                  |  |        |  |  |  |
| 10.003,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.003,00 %                      |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                      |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                  |             |             |                  |  |        |  |  |  |

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TIPO DE ATIVO                    | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO                                                               | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                 | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                 |              |            |                  |  |        |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|------------------|--|--------|--|--|--|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b | 5.00                           |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 14.069.202/0001-02 - AQUILLA RENDA FII |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                 |              |            |                  |  |        |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>7534.8159989400</td><td colspan="2">R\$ 1.211,20</td><td colspan="2">R\$ 9.126.152,13</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>7534.8159989400</td><td colspan="2">R\$ 1.214,64</td><td colspan="2">R\$ 9.152.086,64</td><td>0,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                        |                                        |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                | Mês Atual | 7534.8159989400            | R\$ 1.211,20              |                      | R\$ 9.126.152,13                          |                                                 | 0,00 %                                                                                                 | Mês Anterior                                                                               | 7534.8159989400 | R\$ 1.214,64 |            | R\$ 9.152.086,64 |  | 0,00 % |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Quantidade                       | Valor Ativo                    |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                                                                            |                       |                                        |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                 |              |            |                  |  |        |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7534.8159989400                  | R\$ 1.211,20                   |                                           | R\$ 9.126.152,13                                |                                                                                                        | 0,00 %                                                                                     |                       |                                        |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                 |              |            |                  |  |        |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7534.8159989400                  | R\$ 1.214,64                   |                                           | R\$ 9.152.086,64                                |                                                                                                        | 0,00 %                                                                                     |                       |                                        |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                 |              |            |                  |  |        |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.972,00 %</td><td>9.972,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> |                                  |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                        |                                        | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |           | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                 | 9.972,00 %   | 9.972,00 % |                  |  |        |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                        |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                 |              |            |                  |  |        |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)        | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                        |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                 |              |            |                  |  |        |  |  |  |
| 9.972,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.972,00 %                       |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                        |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                 |              |            |                  |  |        |  |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TIPO DE ATIVO                    | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO                                                               | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                      | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |              |                   |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------------------|--------------|-------------------|--------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b | 5.00                           |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 13.555.918/0001-49 - AQUILLA FII            |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |              |                   |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><th></th><th>Quantidade</th><th>Valor Ativo</th><th>Valor Total</th><th>% Recursos RPPS</th></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>21633.0159338400</td><td>R\$ 1.489,31</td><td>R\$ 32.218.258,54</td><td>1,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>21633.0159338400</td><td>R\$ 1.493,03</td><td>R\$ 32.298.707,34</td><td>1,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                             |                                        |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 21633.0159338400               | R\$ 1.489,31 | R\$ 32.218.258,54 | 1,00 % | Mês Anterior               | 21633.0159338400          | R\$ 1.493,03         | R\$ 32.298.707,34                         | 1,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Quantidade                       | Valor Ativo                    | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                             |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |              |                   |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21633.0159338400                 | R\$ 1.489,31                   | R\$ 32.218.258,54                         | 1,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                             |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |              |                   |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21633.0159338400                 | R\$ 1.493,03                   | R\$ 32.298.707,34                         | 1,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                             |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |              |                   |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><th colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</th><th colspan="4">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</th></tr><tr><th>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</th><th>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</th><th>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</th><th>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</th><th>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</th><th>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</th><th colspan="4">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</th></tr><tr><td>9.975,00 %</td><td>9.975,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4"></td></tr></table> |                                  |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                             |                                        | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |             |                 |           | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |              |                   |        | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  |  | 9.975,00 % | 9.975,00 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                             |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |              |                   |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)        | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                             |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |              |                   |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.975,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.975,00 %                       |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                             |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |              |                   |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TIPO DE ATIVO                    | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO                                                               | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                      | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |              |                   |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b | 5.00                           |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA - FII |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |              |                   |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><th></th><th>Quantidade</th><th>Valor Ativo</th><th>Valor Total</th><th>% Recursos RPPS</th></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>40474.0000000000</td><td>R\$ 73,03</td><td>R\$ 2.955.816,22</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>40474.0000000000</td><td>R\$ 83,45</td><td>R\$ 3.377.555,30</td><td>0,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                             |                                        |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 40474.0000000000               | R\$ 73,03    | R\$ 2.955.816,22  | 0,00 % | Mês Anterior               | 40474.0000000000          | R\$ 83,45            | R\$ 3.377.555,30                          | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Quantidade                       | Valor Ativo                    | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                             |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |              |                   |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40474.0000000000                 | R\$ 73,03                      | R\$ 2.955.816,22                          | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                             |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |              |                   |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40474.0000000000                 | R\$ 83,45                      | R\$ 3.377.555,30                          | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                             |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |              |                   |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><th colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</th><th colspan="4">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</th></tr><tr><th>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</th><th>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</th><th>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</th><th>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</th><th>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</th><th>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</th><th colspan="4">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</th></tr><tr><td>8.751,00 %</td><td>8.751,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4"></td></tr></table> |                                  |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                             |                                        | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |             |                 |           | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |              |                   |        | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  |  | 8.751,00 % | 8.751,00 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                             |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |              |                   |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)        | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                             |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |              |                   |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.751,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.751,00 %                       |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                             |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |              |                   |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Quantidade                       |                                |                                           |                                                 | Valor Total                                                                                            |                                                                                            |                       | % Recursos RPPS                             |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |              |                   |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal por Tipo Ativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2216643.3819817600               |                                |                                           |                                                 | R\$ 420.511.478,42                                                                                     |                                                                                            |                       | 1.156,00 %                                  |                                        |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |              |                   |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |



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 Participações - Art. 8º, IV, a | 5.00                     |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 20.886.575/0001-60 - FI EM PARTICIPAÇÕES FP2 |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>3243.0418801300</td><td>R\$ 93.372,96</td><td>R\$ 302.812.410,23</td><td>8,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>3243.0418801300</td><td>R\$ 93.380,76</td><td>R\$ 302.837.718,04</td><td>8,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                              |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 3243.0418801300                | R\$ 93.372,96              | R\$ 302.812.410,23        | 8,00 %               | Mês Anterior                              | 3243.0418801300                                 | R\$ 93.380,76                                                                                          | R\$ 302.837.718,04                                                                         | 8,00 %     |            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quantidade                           | Valor Ativo              | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                              |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3243.0418801300                      | R\$ 93.372,96            | R\$ 302.812.410,23                        | 8,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                              |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3243.0418801300                      | R\$ 93.380,76            | R\$ 302.837.718,04                        | 8,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                              |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.999,00 %</td><td>9.999,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                                      |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                              |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |             |                 |           | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | 9.999,00 % | 9.999,00 % |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                              |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)            | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                              |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| 9.999,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.999,00 %                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                              |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TIPO DE ATIVO                        | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                                                                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                          | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|--|--|--|--|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FI em Participações - Art. 8º, IV, a | 5.00                     |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 15.798.354/0001-09 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES LSH |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>804.7171717600</td><td>R\$ 17.728,11</td><td>R\$ 14.266.118,47</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>804.7171717600</td><td>R\$ 17.735,40</td><td>R\$ 14.271.977,11</td><td>0,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                 |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 804.7171717600                 | R\$ 17.728,11              | R\$ 14.266.118,47         | 0,00 %               | Mês Anterior                              | 804.7171717600                                  | R\$ 17.735,40                                                                                          | R\$ 14.271.977,11                                                                          | 0,00 %     |            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quantidade                           | Valor Ativo              | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                 |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 804.7171717600                       | R\$ 17.728,11            | R\$ 14.266.118,47                         | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                 |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 804.7171717600                       | R\$ 17.735,40            | R\$ 14.271.977,11                         | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                 |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.996,00 %</td><td>9.996,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                                      |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                 |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |             |                 |           | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | 9.996,00 % | 9.996,00 % |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                                                 |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)            | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                                                 |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| 9.996,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.996,00 %                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                 |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TIPO DE ATIVO                        | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                                                                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                    | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|--|--|--|--|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FI em Participações - Art. 8º, IV, a | 5.00                     |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 14.721.044/0001-15 - INFRA SANEAMENTO FIP |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>75178.3886280700</td><td>R\$ 1.082,92</td><td>R\$ 81.412.127,53</td><td>2,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>75178.3886280700</td><td>R\$ 1.083,55</td><td>R\$ 81.459.772,12</td><td>2,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                           |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 75178.3886280700               | R\$ 1.082,92               | R\$ 81.412.127,53         | 2,00 %               | Mês Anterior                              | 75178.3886280700                                | R\$ 1.083,55                                                                                           | R\$ 81.459.772,12                                                                          | 2,00 %     |            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quantidade                           | Valor Ativo              | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                           |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 75178.3886280700                     | R\$ 1.082,92             | R\$ 81.412.127,53                         | 2,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                           |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 75178.3886280700                     | R\$ 1.083,55             | R\$ 81.459.772,12                         | 2,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                           |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.994,00 %</td><td>9.994,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                                      |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                           |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |             |                 |           | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | 9.994,00 % | 9.994,00 % |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                           |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)            | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                           |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| 9.994,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.994,00 %                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                           |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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 - Art. 8º, IV, a | 5.00                     |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 12.312.767/0001-35 - ÁTICO FLORESTAL FIP |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>10.3343018000</td><td>R\$ 759.468,62</td><td>R\$ 7.848.577,95</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>10.3343018000</td><td>R\$ 760.560,19</td><td>R\$ 7.859.858,59</td><td>0,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                          |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 10.3343018000                  | R\$ 759.468,62             | R\$ 7.848.577,95          | 0,00 %               | Mês Anterior                              | 10.3343018000                                   | R\$ 760.560,19                                                                                         | R\$ 7.859.858,59                                                                           | 0,00 %     |            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quantidade                           | Valor Ativo              | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                          |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.3343018000                        | R\$ 759.468,62           | R\$ 7.848.577,95                          | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                          |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.3343018000                        | R\$ 760.560,19           | R\$ 7.859.858,59                          | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                          |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.986,00 %</td><td>9.986,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                                      |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                          |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |             |                 |           | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | 9.986,00 % | 9.986,00 % |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                          |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)            | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                          |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| 9.986,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.986,00 %                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                          |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                     | TIPO DE ATIVO                           | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                     | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados                                  | FI em Participações - Art. 8º, IV, a    | 5.00                           |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                       | 10.625.626/0001-47 - CONQUEST FIP                                                          |                                        |
|                                                                              |                                         |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                       |                                                                                            |                                        |
|                                                                              |                                         | Quantidade                     | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                              | % Recursos RPPS       |                                                                                            |                                        |
| Mês Atual                                                                    |                                         | 2137406.9000000000             | R\$ 6,63                                  |                                                 | R\$ 14.172.244,24                                                                                      |                              | 0,00 %                |                                                                                            |                                        |
| Mês Anterior                                                                 |                                         | 2137406.9000000000             | R\$ 6,63                                  |                                                 | R\$ 14.176.184,44                                                                                      |                              | 0,00 %                |                                                                                            |                                        |
|                                                                              |                                         |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                       |                                                                                            |                                        |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                                         |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                        |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)               | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                              |                       | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                        |
| 9.997,00 %                                                                   | 9.997,00 %                              |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                       |                                                                                            |                                        |
|                                                                              |                                         |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                       |                                                                                            |                                        |
|                                                                              | Quantidade                              |                                |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        |                              | % Recursos RPPS       |                                                                                            |                                        |
| Subtotal por Tipo Ativo                                                      | 998969.6942000000                       |                                |                                           | R\$ 0,00                                        |                                                                                                        |                              | 0,00 %                |                                                                                            |                                        |
|                                                                              |                                         |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                       |                                                                                            |                                        |
| SEGMENTO                                                                     | TIPO DE ATIVO                           | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                     | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados                                  | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10.00                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                       | 13.593.438/0001-72 - ECO HEDGE FIM CP LP                                                   |                                        |
|                                                                              |                                         |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                       |                                                                                            |                                        |
|                                                                              |                                         | Quantidade                     | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                              | % Recursos RPPS       |                                                                                            |                                        |
| Mês Atual                                                                    |                                         | 998969.6942000000              | R\$ 0,00                                  |                                                 | R\$ 0,00                                                                                               |                              | 0,00 %                |                                                                                            |                                        |
| Mês Anterior                                                                 |                                         | 998969.6942000000              | 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                                     |                                                                                                        |                              | % Recursos RPPS       |                                                                                            |                                        |
| Subtotal por Tipo Ativo                                                      | 63794815.8071673550                     |                                |                                           | R\$ 201.268.379,20                              |                                                                                                        |                              | 553,00 %              |                                                                                            |                                        |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TIPO DE ATIVO                        | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |           |                    |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |              |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--|-------------|--|-----------------|--------------------------------|-----------|--------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00                    |                                           |                                                 |                                                                                                        | Plano Previdenciário      |                                                                                            | 14.213.331/0001-14 - BB AÇÕES DIVIDENDOS SMALL MDCAPS |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |           |                    |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |              |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="2">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>4881792.8048780000</td><td colspan="2">R\$ 1,93</td><td colspan="2">R\$ 9.401.314,61</td><td colspan="2">0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                       |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS |                                | Mês Atual | 4881792.8048780000 | R\$ 1,93                   |                           | R\$ 9.401.314,61     |                                           | 0,00 %                                          |                                                                                                        | Mês Anterior |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Quantidade                           | Valor Ativo              |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS           |                                                                                            |                                                       |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |           |                    |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |              |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4881792.8048780000                   | R\$ 1,93                 |                                           | R\$ 9.401.314,61                                |                                                                                                        | 0,00 %                    |                                                                                            |                                                       |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |           |                    |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |              |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                       |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |           |                    |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |              |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> |                                      |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                       |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |  |             |  |                 | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |           |                    | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |              | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                                       |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |           |                    |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |              |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)            | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                                       |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |           |                    |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |              |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                       |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |           |                    |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |              |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TIPO DE ATIVO                        | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                               | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |           |                  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |              |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--|-------------|--|-----------------|--------------------------------|-----------|------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00                    |                                           |                                                 |                                                                                                        | Plano Previdenciário      |                                                                                            | 02.097.252/0001-06 - SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FICFIA |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |           |                  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |              |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="2">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>16794.0456640000</td><td colspan="2">R\$ 383,06</td><td colspan="2">R\$ 6.433.102,41</td><td colspan="2">0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                      |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS |                                | Mês Atual | 16794.0456640000 | R\$ 383,06                 |                           | R\$ 6.433.102,41     |                                           | 0,00 %                                          |                                                                                                        | Mês Anterior |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Quantidade                           | Valor Ativo              |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS           |                                                                                            |                                                      |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |           |                  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |              |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16794.0456640000                     | R\$ 383,06               |                                           | R\$ 6.433.102,41                                |                                                                                                        | 0,00 %                    |                                                                                            |                                                      |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |           |                  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |              |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                      |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |           |                  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |              |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> |                                      |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                      |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |  |             |  |                 | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |           |                  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |              | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                                      |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |           |                  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |              |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)            | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                                      |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |           |                  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |              |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                      |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                 |                                |           |                  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |              |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TIPO DE ATIVO                        | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                 | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                     |            |            |  |                   |  |        |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--|--|-------------|--|--------------------------------|--|-----------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------|------------|--|-------------------|--|--------|--|--|--|--|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00                    |                                           |                                                 |                                                                                                        | Plano Previdenciário      |                                                                                            | 15.154.441/0001-15 - CAIXA AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                     |            |            |  |                   |  |        |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="3">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="2">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>12883134.2337812150</td><td colspan="3">R\$ 1,85</td><td colspan="2">R\$ 23.772.770,93</td><td colspan="2">1,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>12883134.2337812150</td><td colspan="3">R\$ 1,92</td><td colspan="2">R\$ 24.717.465,39</td><td colspan="2">1,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                        |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  | Mês Atual | 12883134.2337812150        | R\$ 1,85                  |                      |                                           | R\$ 23.772.770,93                               |                                                                                                        | 1,00 % |                                                                                            | Mês Anterior | 12883134.2337812150 | R\$ 1,92   |            |  | R\$ 24.717.465,39 |  | 1,00 % |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade                           | Valor Ativo              |                                           |                                                 | Valor Total                                                                                            |                           | % Recursos RPPS                                                                            |                                                        |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                     |            |            |  |                   |  |        |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12883134.2337812150                  | R\$ 1,85                 |                                           |                                                 | R\$ 23.772.770,93                                                                                      |                           | 1,00 %                                                                                     |                                                        |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                     |            |            |  |                   |  |        |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12883134.2337812150                  | R\$ 1,92                 |                                           |                                                 | R\$ 24.717.465,39                                                                                      |                           | 1,00 %                                                                                     |                                                        |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                     |            |            |  |                   |  |        |  |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.618,00 %</td><td>9.618,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> |                                      |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                        |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |  |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  |           | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |        | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |              |                     | 9.618,00 % | 9.618,00 % |  |                   |  |        |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                                        |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                     |            |            |  |                   |  |        |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)            | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                                        |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                     |            |            |  |                   |  |        |  |  |  |  |
| 9.618,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.618,00 %                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                        |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                     |            |            |  |                   |  |        |  |  |  |  |

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TIPO DE ATIVO                        | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                          | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                     |            |            |  |                   |  |        |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--|--|-------------|--|--------------------------------|--|-----------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------|------------|--|-------------------|--|--------|--|--|--|--|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00                    |                                           |                                                 |                                                                                                        | Plano Previdenciário      |                                                                                            | 14.507.699/0001-95 - CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                     |            |            |  |                   |  |        |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="3">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="2">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>15265581.5773478400</td><td colspan="3">R\$ 1,62</td><td colspan="2">R\$ 24.751.278,13</td><td colspan="2">1,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>15265581.5773478400</td><td colspan="3">R\$ 1,70</td><td colspan="2">R\$ 26.003.941,22</td><td colspan="2">1,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                 |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  | Mês Atual | 15265581.5773478400        | R\$ 1,62                  |                      |                                           | R\$ 24.751.278,13                               |                                                                                                        | 1,00 % |                                                                                            | Mês Anterior | 15265581.5773478400 | R\$ 1,70   |            |  | R\$ 26.003.941,22 |  | 1,00 % |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade                           | Valor Ativo              |                                           |                                                 | Valor Total                                                                                            |                           | % Recursos RPPS                                                                            |                                                 |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                     |            |            |  |                   |  |        |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15265581.5773478400                  | R\$ 1,62                 |                                           |                                                 | R\$ 24.751.278,13                                                                                      |                           | 1,00 %                                                                                     |                                                 |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                     |            |            |  |                   |  |        |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15265581.5773478400                  | R\$ 1,70                 |                                           |                                                 | R\$ 26.003.941,22                                                                                      |                           | 1,00 %                                                                                     |                                                 |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                     |            |            |  |                   |  |        |  |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.518,00 %</td><td>9.518,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> |                                      |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                 |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |  |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  |           | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |        | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |              |                     | 9.518,00 % | 9.518,00 % |  |                   |  |        |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                                 |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                     |            |            |  |                   |  |        |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)            | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                                 |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                     |            |            |  |                   |  |        |  |  |  |  |
| 9.518,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.518,00 %                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                 |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |        |                                                                                            |              |                     |            |            |  |                   |  |        |  |  |  |  |





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TIPO DE ATIVO                        | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                                                                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                           | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|--|--|--|--|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00                    |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 02.436.763/0001-05 - SANTANDER SELEÇÃO TOP AÇÕES |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>743.7381690000</td><td>R\$ 25.987,43</td><td>R\$ 19.327.841,74</td><td>1,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>743.7381690000</td><td>R\$ 26.466,32</td><td>R\$ 19.684.009,17</td><td>1,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                  |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 743.7381690000                 | R\$ 25.987,43              | R\$ 19.327.841,74         | 1,00 %               | Mês Anterior                              | 743.7381690000                                  | R\$ 26.466,32                                                                                          | R\$ 19.684.009,17                                                                          | 1,00 %     |            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quantidade                           | Valor Ativo              | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                  |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 743.7381690000                       | R\$ 25.987,43            | R\$ 19.327.841,74                         | 1,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                  |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 743.7381690000                       | R\$ 26.466,32            | R\$ 19.684.009,17                         | 1,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                  |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.819,00 %</td><td>9.819,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                                      |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                  |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |             |                 |           | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | 9.819,00 % | 9.819,00 % |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                                  |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)            | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                                  |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| 9.819,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.819,00 %                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                  |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TIPO DE ATIVO                        | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                                                                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                      | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|--|--|--|--|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00                    |                                           |                                                 |                                                                                                        | Plano Previdenciário                                                                       |                       | 05.857.973/0001-65 - SAFRA SMALL CAP FICFIA |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>29870.9150240000</td><td>R\$ 233,25</td><td>R\$ 6.967.407,16</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>29870.9150240000</td><td>R\$ 238,77</td><td>R\$ 7.132.238,07</td><td>0,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                             |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 29870.9150240000               | R\$ 233,25                 | R\$ 6.967.407,16          | 0,00 %               | Mês Anterior                              | 29870.9150240000                                | R\$ 238,77                                                                                             | R\$ 7.132.238,07                                                                           | 0,00 %     |            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quantidade                           | Valor Ativo              | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                             |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29870.9150240000                     | R\$ 233,25               | R\$ 6.967.407,16                          | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                             |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 29870.9150240000                     | R\$ 238,77               | R\$ 7.132.238,07                          | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                             |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.769,00 %</td><td>9.769,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                                      |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                             |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |             |                 |           | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | 9.769,00 % | 9.769,00 % |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                             |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)            | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                             |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| 9.769,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.769,00 %                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                             |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TIPO DE ATIVO                        | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                                                                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                 | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                   |        |              |                    |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------|----------|-------------------|--------|--------------|--------------------|----------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|--|--|--|--|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00                    |                                           |                                                 |                                                                                                        | Plano Previdenciário                                                                       |                       | 08.817.414/0001-10 - ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO |                                  |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                   |        |              |                    |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>4797168.1559000000</td><td>R\$ 2,79</td><td>R\$ 13.390.800,79</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>4797168.1559000000</td><td>R\$ 2,88</td><td>R\$ 13.806.868,78</td><td>0,00 %</td></tr></table> <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.699,00 %</td><td>9.699,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                                      |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                        |                                  |  | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 4797168.1559000000 | R\$ 2,79 | R\$ 13.390.800,79 | 0,00 % | Mês Anterior | 4797168.1559000000 | R\$ 2,88 | R\$ 13.806.868,78 | 0,00 % | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | 9.699,00 % | 9.699,00 % |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Quantidade                           | Valor Ativo              | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                        |                                  |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                   |        |              |                    |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4797168.1559000000                   | R\$ 2,79                 | R\$ 13.390.800,79                         | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                        |                                  |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                   |        |              |                    |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4797168.1559000000                   | R\$ 2,88                 | R\$ 13.806.868,78                         | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                        |                                  |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                   |        |              |                    |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                                        |                                  |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                   |        |              |                    |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)            | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                                        |                                  |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                   |        |              |                    |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| 9.699,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.699,00 %                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                        |                                  |  |            |             |             |                 |           |                    |          |                   |        |              |                    |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TIPO DE ATIVO                        | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                                                                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                               | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------------|----------|-------------------|--------|--------------|---------------------|----------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|--|--|--|--|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00                    |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 15.154.220/0001-47 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>21411298.9665500000</td><td>R\$ 1,70</td><td>R\$ 36.422.867,73</td><td>1,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>21411298.9665500000</td><td>R\$ 1,72</td><td>R\$ 36.934.405,07</td><td>1,00 %</td></tr></table> <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.862,00 %</td><td>9.862,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                                      |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                      |                                  |  | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 21411298.9665500000 | R\$ 1,70 | R\$ 36.422.867,73 | 1,00 % | Mês Anterior | 21411298.9665500000 | R\$ 1,72 | R\$ 36.934.405,07 | 1,00 % | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | 9.862,00 % | 9.862,00 % |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Quantidade                           | Valor Ativo              | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                      |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21411298.9665500000                  | R\$ 1,70                 | R\$ 36.422.867,73                         | 1,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                      |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21411298.9665500000                  | R\$ 1,72                 | R\$ 36.934.405,07                         | 1,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                      |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                                      |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)            | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                                      |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| 9.862,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.862,00 %                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                      |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TIPO DE ATIVO                        | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                                                                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                          | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|--|--|--|--|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00                    |                                           |                                                 |                                                                                                        | Plano Previdenciário                                                                       |                       | 06.916.384/0001-73 - BRADESCO FIA DIVIDENDOS    |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>1862894.1453993000</td><td>R\$ 9,72</td><td>R\$ 18.115.663,63</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1862894.1453993000</td><td>R\$ 10,26</td><td>R\$ 19.104.808,45</td><td>1,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                 |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 1862894.1453993000             | R\$ 9,72                   | R\$ 18.115.663,63         | 0,00 %               | Mês Anterior                              | 1862894.1453993000                              | R\$ 10,26                                                                                              | R\$ 19.104.808,45                                                                          | 1,00 %     |            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quantidade                           | Valor Ativo              | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                 |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1862894.1453993000                   | R\$ 9,72                 | R\$ 18.115.663,63                         | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                 |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1862894.1453993000                   | R\$ 10,26                | R\$ 19.104.808,45                         | 1,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                 |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.482,00 %</td><td>9.482,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                                      |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                 |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |             |                 |           | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | 9.482,00 % | 9.482,00 % |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                                 |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)            | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                                 |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| 9.482,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.482,00 %                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                 |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TIPO DE ATIVO                        | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                                                                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                          | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00                    |                                           |                                                 |                                                                                                        | Plano Previdenciário                                                                       |                       | 05.100.191/0001-87 - BB AÇÕES DIVIDNEDOS FIC FI |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>2645537.2244540000</td><td>R\$ 16,13</td><td>R\$ 42.685.332,07</td><td>1,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>2645537.2244540000</td><td>R\$ 16,70</td><td>R\$ 44.191.613,15</td><td>1,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                 |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 2645537.2244540000             | R\$ 16,13                  | R\$ 42.685.332,07         | 1,00 %               | Mês Anterior                              | 2645537.2244540000                              | R\$ 16,70                                                                                              | R\$ 44.191.613,15                                                                          | 1,00 %     |            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quantidade                           | Valor Ativo              | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                 |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2645537.2244540000                   | R\$ 16,13                | R\$ 42.685.332,07                         | 1,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                 |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2645537.2244540000                   | R\$ 16,70                | R\$ 44.191.613,15                         | 1,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                 |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.659,00 %</td><td>9.659,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                                      |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                 |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |             |                 |           | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | 9.659,00 % | 9.659,00 % |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                                 |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)            | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                                 |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| 9.659,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.659,00 %                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                 |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quantidade                           |                          |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        |                                                                                            | % Recursos RPPS       |                                                 |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| Subtotal por Tipo Ativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1557696.7030500000                   |                          |                                           | R\$ 33.010.245,89                               |                                                                                                        |                                                                                            | 91,00 %               |                                                 |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TIPO DE ATIVO                                      | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                       | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |  |            |             |  |             |  |                 |           |                  |              |  |                    |  |        |              |                  |              |  |                    |  |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|-------------|--|-------------|--|-----------------|-----------|------------------|--------------|--|--------------------|--|--------|--------------|------------------|--------------|--|--------------------|--|--------|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a | 100.00                         |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            | 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199 |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |                  |              |  |                    |  |        |              |                  |              |  |                    |  |        |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>40000.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 4.430,51</td><td colspan="2">R\$ 177.220.542,16</td><td>5,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>40000.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 4.746,31</td><td colspan="2">R\$ 189.852.527,60</td><td>5,00 %</td></tr></table> |                                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                              |                                        |  | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS | Mês Atual | 40000.0000000000 | R\$ 4.430,51 |  | R\$ 177.220.542,16 |  | 5,00 % | Mês Anterior | 40000.0000000000 | R\$ 4.746,31 |  | R\$ 189.852.527,60 |  | 5,00 % |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Quantidade                                         | Valor Ativo                    |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS              |                                                                                            |                                                              |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |                  |              |  |                    |  |        |              |                  |              |  |                    |  |        |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40000.0000000000                                   | R\$ 4.430,51                   |                                           | R\$ 177.220.542,16                              |                                                                                                        | 5,00 %                       |                                                                                            |                                                              |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |                  |              |  |                    |  |        |              |                  |              |  |                    |  |        |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40000.0000000000                                   | R\$ 4.746,31                   |                                           | R\$ 189.852.527,60                              |                                                                                                        | 5,00 %                       |                                                                                            |                                                              |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |                  |              |  |                    |  |        |              |                  |              |  |                    |  |        |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                               |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |                  |              |  |                    |  |        |              |                  |              |  |                    |  |        |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)                          | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                              | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                                              |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |                  |              |  |                    |  |        |              |                  |              |  |                    |  |        |
| 9.335,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.335,00 %                                         |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                              |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |                  |              |  |                    |  |        |              |                  |              |  |                    |  |        |

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TIPO DE ATIVO                                      | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                          | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |  |            |             |  |             |  |                 |           |                  |              |  |                    |  |        |              |                  |              |  |                    |  |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|-------------|--|-------------|--|-----------------|-----------|------------------|--------------|--|--------------------|--|--------|--------------|------------------|--------------|--|--------------------|--|--------|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a | 100.00                         |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            | 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1.254.217 |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |                  |              |  |                    |  |        |              |                  |              |  |                    |  |        |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>30000.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 4.430,51</td><td colspan="2">R\$ 132.915.406,62</td><td>4,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>30000.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 4.746,31</td><td colspan="2">R\$ 142.389.395,70</td><td>4,00 %</td></tr></table> |                                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                 |                                        |  | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS | Mês Atual | 30000.0000000000 | R\$ 4.430,51 |  | R\$ 132.915.406,62 |  | 4,00 % | Mês Anterior | 30000.0000000000 | R\$ 4.746,31 |  | R\$ 142.389.395,70 |  | 4,00 % |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Quantidade                                         | Valor Ativo                    |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS              |                                                                                            |                                                                 |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |                  |              |  |                    |  |        |              |                  |              |  |                    |  |        |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30000.0000000000                                   | R\$ 4.430,51                   |                                           | R\$ 132.915.406,62                              |                                                                                                        | 4,00 %                       |                                                                                            |                                                                 |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |                  |              |  |                    |  |        |              |                  |              |  |                    |  |        |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30000.0000000000                                   | R\$ 4.746,31                   |                                           | R\$ 142.389.395,70                              |                                                                                                        | 4,00 %                       |                                                                                            |                                                                 |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |                  |              |  |                    |  |        |              |                  |              |  |                    |  |        |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                  |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |                  |              |  |                    |  |        |              |                  |              |  |                    |  |        |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)                          | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                              | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                                                 |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |                  |              |  |                    |  |        |              |                  |              |  |                    |  |        |
| 9.335,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.335,00 %                                         |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                 |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |                  |              |  |                    |  |        |              |                  |              |  |                    |  |        |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TIPO DE ATIVO                                      | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                          | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |  |            |             |  |             |  |                 |           |                  |              |  |                   |  |        |              |                  |              |  |                   |  |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|-------------|--|-------------|--|-----------------|-----------|------------------|--------------|--|-------------------|--|--------|--------------|------------------|--------------|--|-------------------|--|--------|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a | 100.00                         |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            | 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1.254.215 |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |                  |              |  |                   |  |        |              |                  |              |  |                   |  |        |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>10000.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 4.430,51</td><td colspan="2">R\$ 44.305.135,54</td><td>1,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>10000.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 4.746,31</td><td colspan="2">R\$ 47.463.131,90</td><td>1,00 %</td></tr></table> |                                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                 |                                        |  | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS | Mês Atual | 10000.0000000000 | R\$ 4.430,51 |  | R\$ 44.305.135,54 |  | 1,00 % | Mês Anterior | 10000.0000000000 | R\$ 4.746,31 |  | R\$ 47.463.131,90 |  | 1,00 % |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quantidade                                         | Valor Ativo                    |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS              |                                                                                            |                                                                 |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |                  |              |  |                   |  |        |              |                  |              |  |                   |  |        |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10000.0000000000                                   | R\$ 4.430,51                   |                                           | R\$ 44.305.135,54                               |                                                                                                        | 1,00 %                       |                                                                                            |                                                                 |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |                  |              |  |                   |  |        |              |                  |              |  |                   |  |        |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10000.0000000000                                   | R\$ 4.746,31                   |                                           | R\$ 47.463.131,90                               |                                                                                                        | 1,00 %                       |                                                                                            |                                                                 |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |                  |              |  |                   |  |        |              |                  |              |  |                   |  |        |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                  |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |                  |              |  |                   |  |        |              |                  |              |  |                   |  |        |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)                          | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                              | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                                                 |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |                  |              |  |                   |  |        |              |                  |              |  |                   |  |        |
| 9.335,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.335,00 %                                         |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                 |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |                  |              |  |                   |  |        |              |                  |              |  |                   |  |        |

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TIPO DE ATIVO                                      | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                          | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |  |            |             |  |             |  |                 |           |                  |              |  |                   |  |        |              |                  |              |  |                   |  |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|-------------|--|-------------|--|-----------------|-----------|------------------|--------------|--|-------------------|--|--------|--------------|------------------|--------------|--|-------------------|--|--------|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a | 100.00                         |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            | 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1.254.218 |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |                  |              |  |                   |  |        |              |                  |              |  |                   |  |        |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>10000.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 4.430,51</td><td colspan="2">R\$ 44.305.135,54</td><td>1,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>10000.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 4.746,31</td><td colspan="2">R\$ 47.463.131,90</td><td>1,00 %</td></tr></table> |                                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                 |                                        |  | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS | Mês Atual | 10000.0000000000 | R\$ 4.430,51 |  | R\$ 44.305.135,54 |  | 1,00 % | Mês Anterior | 10000.0000000000 | R\$ 4.746,31 |  | R\$ 47.463.131,90 |  | 1,00 % |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quantidade                                         | Valor Ativo                    |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS              |                                                                                            |                                                                 |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |                  |              |  |                   |  |        |              |                  |              |  |                   |  |        |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10000.0000000000                                   | R\$ 4.430,51                   |                                           | R\$ 44.305.135,54                               |                                                                                                        | 1,00 %                       |                                                                                            |                                                                 |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |                  |              |  |                   |  |        |              |                  |              |  |                   |  |        |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10000.0000000000                                   | R\$ 4.746,31                   |                                           | R\$ 47.463.131,90                               |                                                                                                        | 1,00 %                       |                                                                                            |                                                                 |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |                  |              |  |                   |  |        |              |                  |              |  |                   |  |        |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                  |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |                  |              |  |                   |  |        |              |                  |              |  |                   |  |        |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)                          | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                              | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                                                 |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |                  |              |  |                   |  |        |              |                  |              |  |                   |  |        |
| 9.335,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.335,00 %                                         |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                 |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |                  |              |  |                   |  |        |              |                  |              |  |                   |  |        |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TIPO DE ATIVO                                      | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO                                                               | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                          | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |  |            |             |  |             |  |                 |           |                  |              |  |                    |  |        |              |                  |              |  |                    |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|-------------|--|-------------|--|-----------------|-----------|------------------|--------------|--|--------------------|--|--------|--------------|------------------|--------------|--|--------------------|--|--------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|--|--|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a | 100.00                         |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1.254.210 |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |                  |              |  |                    |  |        |              |                  |              |  |                    |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>30000.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 4.430,51</td><td colspan="2">R\$ 132.915.406,62</td><td>4,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>30000.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 4.746,31</td><td colspan="2">R\$ 142.389.395,70</td><td>4,00 %</td></tr></table> <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.335,00 %</td><td>9.335,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                 |                                        |  | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS | Mês Atual | 30000.0000000000 | R\$ 4.430,51 |  | R\$ 132.915.406,62 |  | 4,00 % | Mês Anterior | 30000.0000000000 | R\$ 4.746,31 |  | R\$ 142.389.395,70 |  | 4,00 % | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | 9.335,00 % | 9.335,00 % |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade                                         | Valor Ativo                    |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                                                                            |                       |                                                                 |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |                  |              |  |                    |  |        |              |                  |              |  |                    |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30000.0000000000                                   | R\$ 4.430,51                   |                                           | R\$ 132.915.406,62                              |                                                                                                        | 4,00 %                                                                                     |                       |                                                                 |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |                  |              |  |                    |  |        |              |                  |              |  |                    |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30000.0000000000                                   | R\$ 4.746,31                   |                                           | R\$ 142.389.395,70                              |                                                                                                        | 4,00 %                                                                                     |                       |                                                                 |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |                  |              |  |                    |  |        |              |                  |              |  |                    |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                                                 |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |                  |              |  |                    |  |        |              |                  |              |  |                    |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)                          | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                                                 |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |                  |              |  |                    |  |        |              |                  |              |  |                    |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| 9.335,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.335,00 %                                         |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                 |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |                  |              |  |                    |  |        |              |                  |              |  |                    |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TIPO DE ATIVO                                      | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO                                                               | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                          | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |  |            |             |  |             |  |                 |           |                  |              |  |                    |  |        |              |                  |              |  |                    |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a | 100.00                         |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1.254.209 |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |                  |              |  |                    |  |        |              |                  |              |  |                    |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>50000.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 4.430,51</td><td colspan="2">R\$ 221.525.677,70</td><td>6,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>50000.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 4.746,31</td><td colspan="2">R\$ 237.315.659,50</td><td>6,00 %</td></tr></table> <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.335,00 %</td><td>9.335,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                 |                                        |  | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS | Mês Atual | 50000.0000000000 | R\$ 4.430,51 |  | R\$ 221.525.677,70 |  | 6,00 % | Mês Anterior | 50000.0000000000 | R\$ 4.746,31 |  | R\$ 237.315.659,50 |  | 6,00 % | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | 9.335,00 % | 9.335,00 % |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade                                         | Valor Ativo                    |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                                                                            |                       |                                                                 |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |                  |              |  |                    |  |        |              |                  |              |  |                    |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50000.0000000000                                   | R\$ 4.430,51                   |                                           | R\$ 221.525.677,70                              |                                                                                                        | 6,00 %                                                                                     |                       |                                                                 |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |                  |              |  |                    |  |        |              |                  |              |  |                    |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50000.0000000000                                   | R\$ 4.746,31                   |                                           | R\$ 237.315.659,50                              |                                                                                                        | 6,00 %                                                                                     |                       |                                                                 |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |                  |              |  |                    |  |        |              |                  |              |  |                    |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                                                 |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |                  |              |  |                    |  |        |              |                  |              |  |                    |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)                          | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                                                 |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |                  |              |  |                    |  |        |              |                  |              |  |                    |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| 9.335,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.335,00 %                                         |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                 |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |                  |              |  |                    |  |        |              |                  |              |  |                    |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade                                         |                                | Valor Total                               |                                                 |                                                                                                        | % Recursos RPPS                                                                            |                       |                                                                 |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |                  |              |  |                    |  |        |              |                  |              |  |                    |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| Subtotal por Tipo Ativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 170000.0000000000                                  |                                | R\$ 753.187.304,18                        |                                                 |                                                                                                        | 2.070,00 %                                                                                 |                       |                                                                 |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |                  |              |  |                    |  |        |              |                  |              |  |                    |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO                                                               | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                             | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |  |            |             |  |             |  |                 |           |                     |          |  |                    |  |        |              |                     |          |  |                    |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|-------------|--|-------------|--|-----------------|-----------|---------------------|----------|--|--------------------|--|--------|--------------|---------------------|----------|--|--------------------|--|--------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                         |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | IRF-M 1                                |  |            |             |  |             |  |                 |           |                     |          |  |                    |  |        |              |                     |          |  |                    |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>79770712.1309400000</td><td colspan="2">R\$ 2,59</td><td colspan="2">R\$ 206.831.496,68</td><td>6,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>79770712.1309400000</td><td colspan="2">R\$ 2,59</td><td colspan="2">R\$ 206.632.149,67</td><td>6,00 %</td></tr></table> <table><tr><th colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</th><th>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</th></tr><tr><th>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</th><th>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</th><th>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</th><th>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</th><th>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</th><th>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</th><th>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</th></tr><tr><td>10.010,00 %</td><td>10.010,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                    |                                        |  | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS | Mês Atual | 79770712.1309400000 | R\$ 2,59 |  | R\$ 206.831.496,68 |  | 6,00 % | Mês Anterior | 79770712.1309400000 | R\$ 2,59 |  | R\$ 206.632.149,67 |  | 6,00 % | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | 10.010,00 % | 10.010,00 % |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade                         | Valor Ativo                    |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                                                                            |                       |                                                    |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |                     |          |  |                    |  |        |              |                     |          |  |                    |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 79770712.1309400000                | R\$ 2,59                       |                                           | R\$ 206.831.496,68                              |                                                                                                        | 6,00 %                                                                                     |                       |                                                    |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |                     |          |  |                    |  |        |              |                     |          |  |                    |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 79770712.1309400000                | R\$ 2,59                       |                                           | R\$ 206.632.149,67                              |                                                                                                        | 6,00 %                                                                                     |                       |                                                    |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |                     |          |  |                    |  |        |              |                     |          |  |                    |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                                    |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |                     |          |  |                    |  |        |              |                     |          |  |                    |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)          | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                                    |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |                     |          |  |                    |  |        |              |                     |          |  |                    |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| 10.010,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.010,00 %                        |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                    |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |                     |          |  |                    |  |        |              |                     |          |  |                    |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO                                                               | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                             | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |  |            |             |  |             |  |                 |           |                     |          |  |                   |  |        |              |                     |          |  |                   |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|-------------|--|-------------|--|-----------------|-----------|---------------------|----------|--|-------------------|--|--------|--------------|---------------------|----------|--|-------------------|--|--------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|--|--|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                         |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 20.139.595/0001-78 - FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |                     |          |  |                   |  |        |              |                     |          |  |                   |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>23778115.7261540000</td><td colspan="2">R\$ 1,54</td><td colspan="2">R\$ 36.648.805,54</td><td>1,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>23778115.7261540000</td><td colspan="2">R\$ 1,58</td><td colspan="2">R\$ 37.592.868,07</td><td>1,00 %</td></tr></table> <table><tr><th colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</th><th>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</th></tr><tr><th>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</th><th>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</th><th>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</th><th>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</th><th>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</th><th>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</th><th>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</th></tr><tr><td>9.749,00 %</td><td>9.749,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                    |                                        |  | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS | Mês Atual | 23778115.7261540000 | R\$ 1,54 |  | R\$ 36.648.805,54 |  | 1,00 % | Mês Anterior | 23778115.7261540000 | R\$ 1,58 |  | R\$ 37.592.868,07 |  | 1,00 % | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | 9.749,00 % | 9.749,00 % |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Quantidade                         | Valor Ativo                    |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                                                                            |                       |                                                    |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |                     |          |  |                   |  |        |              |                     |          |  |                   |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23778115.7261540000                | R\$ 1,54                       |                                           | R\$ 36.648.805,54                               |                                                                                                        | 1,00 %                                                                                     |                       |                                                    |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |                     |          |  |                   |  |        |              |                     |          |  |                   |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23778115.7261540000                | R\$ 1,58                       |                                           | R\$ 37.592.868,07                               |                                                                                                        | 1,00 %                                                                                     |                       |                                                    |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |                     |          |  |                   |  |        |              |                     |          |  |                   |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                                    |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |                     |          |  |                   |  |        |              |                     |          |  |                   |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)          | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                                    |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |                     |          |  |                   |  |        |              |                     |          |  |                   |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| 9.749,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.749,00 %                         |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                    |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |                     |          |  |                   |  |        |              |                     |          |  |                   |  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                                                                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                            | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  |            |             |             |                 |           |       |          |          |        |              |                     |          |                   |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|-------|----------|----------|--------|--------------|---------------------|----------|-------------------|--------|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                   |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 22.791.028/0001-27 - FI CAIXA BRASIL 2020 V TP RF |                                  |  |            |             |             |                 |           |       |          |          |        |              |                     |          |                   |        |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>0E-10</td><td>R\$ 1,31</td><td>R\$ 0,00</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>24000000.0000000000</td><td>R\$ 1,31</td><td>R\$ 31.464.816,00</td><td>1,00 %</td></tr></table> |                                    |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                   |                                  |  | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 0E-10 | R\$ 1,31 | R\$ 0,00 | 0,00 % | Mês Anterior | 24000000.0000000000 | R\$ 1,31 | R\$ 31.464.816,00 | 1,00 % |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Quantidade                         | Valor Ativo              | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                   |                                  |  |            |             |             |                 |           |       |          |          |        |              |                     |          |                   |        |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0E-10                              | R\$ 1,31                 | R\$ 0,00                                  | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                   |                                  |  |            |             |             |                 |           |       |          |          |        |              |                     |          |                   |        |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24000000.0000000000                | R\$ 1,31                 | R\$ 31.464.816,00                         | 1,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                   |                                  |  |            |             |             |                 |           |       |          |          |        |              |                     |          |                   |        |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                    |                                  |  |            |             |             |                 |           |       |          |          |        |              |                     |          |                   |        |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)          | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                                   |                                  |  |            |             |             |                 |           |       |          |          |        |              |                     |          |                   |        |
| 10.011,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 |  |            |             |             |                 |           |       |          |          |        |              |                     |          |                    |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|-------|----------|----------|--------|--------------|---------------------|----------|--------------------|--------|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                   |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 21.919.953/0001-28 - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF | IMA-B                            |  |            |             |             |                 |           |       |          |          |        |              |                     |          |                    |        |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>0E-10</td><td>R\$ 1,27</td><td>R\$ 0,00</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>80000000.0000000000</td><td>R\$ 1,27</td><td>R\$ 101.561.760,00</td><td>3,00 %</td></tr></table> |                                    |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                    |                                  |  | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 0E-10 | R\$ 1,27 | R\$ 0,00 | 0,00 % | Mês Anterior | 80000000.0000000000 | R\$ 1,27 | R\$ 101.561.760,00 | 3,00 % |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quantidade                         | Valor Ativo              | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                    |                                  |  |            |             |             |                 |           |       |          |          |        |              |                     |          |                    |        |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0E-10                              | R\$ 1,27                 | R\$ 0,00                                  | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                    |                                  |  |            |             |             |                 |           |       |          |          |        |              |                     |          |                    |        |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80000000.0000000000                | R\$ 1,27                 | R\$ 101.561.760,00                        | 3,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                    |                                  |  |            |             |             |                 |           |       |          |          |        |              |                     |          |                    |        |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                     |                                  |  |            |             |             |                 |           |       |          |          |        |              |                     |          |                    |        |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)          | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                                    |                                  |  |            |             |             |                 |           |       |          |          |        |              |                     |          |                    |        |
| 10.011,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                     | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                    |  |          |  |                   |  |        |  |  |              |                    |  |          |  |                   |  |        |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|--|-------------|--|-------------|--|-----------------|--|--|-----------|--------------------|--|----------|--|-------------------|--|--------|--|--|--------------|--------------------|--|----------|--|-------------------|--|--------|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                         |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                       | 19.303.794/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA II FI                                    |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                    |  |          |  |                   |  |        |  |  |              |                    |  |          |  |                   |  |        |  |  |
| <table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="3">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">9140644.8981990000</td><td colspan="2">R\$ 2,01</td><td colspan="2">R\$ 18.365.296,02</td><td colspan="3">0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">9140644.8981990000</td><td colspan="2">R\$ 2,01</td><td colspan="2">R\$ 18.332.329,75</td><td colspan="3">0,00 %</td></tr></table> |                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                       |                                                                                            |                                        |  | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS |  |  | Mês Atual | 9140644.8981990000 |  | R\$ 2,01 |  | R\$ 18.365.296,02 |  | 0,00 % |  |  | Mês Anterior | 9140644.8981990000 |  | R\$ 2,01 |  | R\$ 18.332.329,75 |  | 0,00 % |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Quantidade                         |                                | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                              | % Recursos RPPS       |                                                                                            |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                    |  |          |  |                   |  |        |  |  |              |                    |  |          |  |                   |  |        |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9140644.8981990000                 |                                | R\$ 2,01                                  |                                                 | R\$ 18.365.296,02                                                                                      |                              | 0,00 %                |                                                                                            |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                    |  |          |  |                   |  |        |  |  |              |                    |  |          |  |                   |  |        |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9140644.8981990000                 |                                | R\$ 2,01                                  |                                                 | R\$ 18.332.329,75                                                                                      |                              | 0,00 %                |                                                                                            |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                    |  |          |  |                   |  |        |  |  |              |                    |  |          |  |                   |  |        |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                    |  |          |  |                   |  |        |  |  |              |                    |  |          |  |                   |  |        |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)          | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                              |                       | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                    |  |          |  |                   |  |        |  |  |              |                    |  |          |  |                   |  |        |  |  |
| 10.018,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.018,00 %                        |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                       |                                                                                            |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                    |  |          |  |                   |  |        |  |  |              |                    |  |          |  |                   |  |        |  |  |

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                     | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                      |  |          |  |                    |  |         |  |  |              |                      |  |          |  |                    |  |         |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|--|-------------|--|-------------|--|-----------------|--|--|-----------|----------------------|--|----------|--|--------------------|--|---------|--|--|--------------|----------------------|--|----------|--|--------------------|--|---------|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                         |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                       | 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI                             |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                      |  |          |  |                    |  |         |  |  |              |                      |  |          |  |                    |  |         |  |  |
| <table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="3">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">380724294.1573070000</td><td colspan="2">R\$ 1,49</td><td colspan="2">R\$ 568.067.213,06</td><td colspan="3">16,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">380724294.1573070000</td><td colspan="2">R\$ 1,51</td><td colspan="2">R\$ 573.161.184,19</td><td colspan="3">15,00 %</td></tr></table> |                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                       |                                                                                            |                                        |  | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS |  |  | Mês Atual | 380724294.1573070000 |  | R\$ 1,49 |  | R\$ 568.067.213,06 |  | 16,00 % |  |  | Mês Anterior | 380724294.1573070000 |  | R\$ 1,51 |  | R\$ 573.161.184,19 |  | 15,00 % |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade                         |                                | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                              | % Recursos RPPS       |                                                                                            |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                      |  |          |  |                    |  |         |  |  |              |                      |  |          |  |                    |  |         |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 380724294.1573070000               |                                | R\$ 1,49                                  |                                                 | R\$ 568.067.213,06                                                                                     |                              | 16,00 %               |                                                                                            |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                      |  |          |  |                    |  |         |  |  |              |                      |  |          |  |                    |  |         |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 380724294.1573070000               |                                | R\$ 1,51                                  |                                                 | R\$ 573.161.184,19                                                                                     |                              | 15,00 %               |                                                                                            |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                      |  |          |  |                    |  |         |  |  |              |                      |  |          |  |                    |  |         |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                      |  |          |  |                    |  |         |  |  |              |                      |  |          |  |                    |  |         |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)          | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                              |                       | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                      |  |          |  |                    |  |         |  |  |              |                      |  |          |  |                    |  |         |  |  |
| 9.911,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.911,00 %                         |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                       |                                                                                            |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                      |  |          |  |                    |  |         |  |  |              |                      |  |          |  |                    |  |         |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |             |                 |           |                  |                                |                   |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|------------------|--------------------------------|-------------------|--------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                   |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            | 10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FICFI RF |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                  |                                |                   |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>77972.4220000000</td><td>R\$ 360,06</td><td>R\$ 28.074.422,92</td><td>1,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>77972.4220000000</td><td>R\$ 367,61</td><td>R\$ 28.663.528,97</td><td>1,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                         |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 77972.4220000000 | R\$ 360,06                     | R\$ 28.074.422,92 | 1,00 % | Mês Anterior               | 77972.4220000000          | R\$ 367,61           | R\$ 28.663.528,97                         | 1,00 %                                          |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade                         | Valor Ativo              | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                         |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                  |                                |                   |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 77972.4220000000                   | R\$ 360,06               | R\$ 28.074.422,92                         | 1,00 %                                          |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                         |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                  |                                |                   |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 77972.4220000000                   | R\$ 367,61               | R\$ 28.663.528,97                         | 1,00 %                                          |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                         |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                  |                                |                   |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.794,00 %</td><td>9.794,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> |                                    |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                         |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |             |                 |           |                  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |                   |        | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  | 9.794,00 % | 9.794,00 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                         |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                  |                                |                   |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)          | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                         |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                  |                                |                   |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.794,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.794,00 %                         |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                         |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                  |                                |                   |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                             | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |             |                 |           |                     |                                |                    |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------------|--------------------------------|--------------------|--------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                   |                                           |                                                 |                                                                                                        | Plano Previdenciário      |                                                                                            | 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M FI |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                     |                                |                    |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>18044275.9852610000</td><td>R\$ 6,07</td><td>R\$ 109.488.254,80</td><td>3,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>18044275.9852610000</td><td>R\$ 6,12</td><td>R\$ 110.374.639,04</td><td>3,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                    |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 18044275.9852610000 | R\$ 6,07                       | R\$ 109.488.254,80 | 3,00 % | Mês Anterior               | 18044275.9852610000       | R\$ 6,12             | R\$ 110.374.639,04                        | 3,00 %                                          |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade                         | Valor Ativo              | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                    |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                     |                                |                    |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18044275.9852610000                | R\$ 6,07                 | R\$ 109.488.254,80                        | 3,00 %                                          |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                    |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                     |                                |                    |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18044275.9852610000                | R\$ 6,12                 | R\$ 110.374.639,04                        | 3,00 %                                          |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                    |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                     |                                |                    |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.920,00 %</td><td>9.920,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> |                                    |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                    |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |             |                 |           |                     | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |                    |        | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  | 9.920,00 % | 9.920,00 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                                    |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                     |                                |                    |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)          | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                                    |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                     |                                |                    |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.920,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.920,00 %                         |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                    |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                     |                                |                    |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO                                                               | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                               | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                     |             |             |                   |  |        |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|--|--------|--|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                         |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5TP RF LP |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                     |             |             |                   |  |        |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>22943200.5680020000</td><td colspan="2">R\$ 3,13</td><td colspan="2">R\$ 71.815.154,51</td><td>2,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>22943200.5680020000</td><td colspan="2">R\$ 3,12</td><td colspan="2">R\$ 71.534.880,37</td><td>2,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                      |                                        |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                | Mês Atual | 22943200.5680020000        | R\$ 3,13                  |                      | R\$ 71.815.154,51                         |                                                 | 2,00 %                                                                                                 | Mês Anterior                                                                               | 22943200.5680020000 | R\$ 3,12    |             | R\$ 71.534.880,37 |  | 2,00 % |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade                         | Valor Ativo                    |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                                                                            |                       |                                                      |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                     |             |             |                   |  |        |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22943200.5680020000                | R\$ 3,13                       |                                           | R\$ 71.815.154,51                               |                                                                                                        | 2,00 %                                                                                     |                       |                                                      |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                     |             |             |                   |  |        |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22943200.5680020000                | R\$ 3,12                       |                                           | R\$ 71.534.880,37                               |                                                                                                        | 2,00 %                                                                                     |                       |                                                      |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                     |             |             |                   |  |        |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.039,00 %</td><td>10.039,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> |                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                      |                                        | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |           | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                     | 10.039,00 % | 10.039,00 % |                   |  |        |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                                      |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                     |             |             |                   |  |        |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)          | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                                      |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                     |             |             |                   |  |        |  |  |  |
| 10.039,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.039,00 %                        |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                      |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                     |             |             |                   |  |        |  |  |  |

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO                                                               | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                           | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                     |             |            |                    |  |        |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------|--------------------|--|--------|--|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                         |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                     |             |            |                    |  |        |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>68007369.2183440000</td><td colspan="2">R\$ 2,80</td><td colspan="2">R\$ 190.269.613,72</td><td>5,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>87673290.6943790000</td><td colspan="2">R\$ 2,78</td><td colspan="2">R\$ 243.618.993,70</td><td>6,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                  |                                        |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                | Mês Atual | 68007369.2183440000        | R\$ 2,80                  |                      | R\$ 190.269.613,72                        |                                                 | 5,00 %                                                                                                 | Mês Anterior                                                                               | 87673290.6943790000 | R\$ 2,78    |            | R\$ 243.618.993,70 |  | 6,00 % |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Quantidade                         | Valor Ativo                    |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                                                                            |                       |                                                  |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                     |             |            |                    |  |        |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 68007369.2183440000                | R\$ 2,80                       |                                           | R\$ 190.269.613,72                              |                                                                                                        | 5,00 %                                                                                     |                       |                                                  |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                     |             |            |                    |  |        |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 87673290.6943790000                | R\$ 2,78                       |                                           | R\$ 243.618.993,70                              |                                                                                                        | 6,00 %                                                                                     |                       |                                                  |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                     |             |            |                    |  |        |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.069,00 %</td><td>7.810,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> |                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                  |                                        | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |           | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                     | 10.069,00 % | 7.810,00 % |                    |  |        |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                                  |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                     |             |            |                    |  |        |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)          | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                                  |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                     |             |            |                    |  |        |  |  |  |
| 10.069,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7.810,00 %                         |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                  |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                     |             |            |                    |  |        |  |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                                                                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                       | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                   |             |             |                  |  |        |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|--|--------|--|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                   |                                           |                                                 |                                                                                                        | Plano Previdenciário                                                                       |                       | 13.455.117/0001-01 - SANTANDER IMA-B 5 TP RF |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                   |             |             |                  |  |        |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>212990.5035500000</td><td colspan="2">R\$ 26,54</td><td colspan="2">R\$ 5.652.614,60</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>212990.5035500000</td><td colspan="2">R\$ 26,43</td><td colspan="2">R\$ 5.629.976,27</td><td>0,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                              |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                | Mês Atual | 212990.5035500000          | R\$ 26,54                 |                      | R\$ 5.652.614,60                          |                                                 | 0,00 %                                                                                                 | Mês Anterior                                                                               | 212990.5035500000 | R\$ 26,43   |             | R\$ 5.629.976,27 |  | 0,00 % |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade                         | Valor Ativo              |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                                                                            |                       |                                              |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                   |             |             |                  |  |        |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 212990.5035500000                  | R\$ 26,54                |                                           | R\$ 5.652.614,60                                |                                                                                                        | 0,00 %                                                                                     |                       |                                              |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                   |             |             |                  |  |        |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 212990.5035500000                  | R\$ 26,43                |                                           | R\$ 5.629.976,27                                |                                                                                                        | 0,00 %                                                                                     |                       |                                              |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                   |             |             |                  |  |        |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.040,00 %</td><td>10.040,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> |                                    |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                              |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |           | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                   | 10.040,00 % | 10.040,00 % |                  |  |        |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                              |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                   |             |             |                  |  |        |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)          | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                              |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                   |             |             |                  |  |        |  |  |  |
| 10.040,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.040,00 %                        |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                              |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                   |             |             |                  |  |        |  |  |  |

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                                                                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                            | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                      |             |             |                    |  |        |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|--------------------|--|--------|--|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                   |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDK 2A RF LP |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                      |             |             |                    |  |        |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>101622206.1594710000</td><td colspan="2">R\$ 2,33</td><td colspan="2">R\$ 236.313.396,05</td><td>6,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>101622206.1594710000</td><td colspan="2">R\$ 2,31</td><td colspan="2">R\$ 234.457.571,32</td><td>6,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                   |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                | Mês Atual | 101622206.1594710000       | R\$ 2,33                  |                      | R\$ 236.313.396,05                        |                                                 | 6,00 %                                                                                                 | Mês Anterior                                                                               | 101622206.1594710000 | R\$ 2,31    |             | R\$ 234.457.571,32 |  | 6,00 % |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade                         | Valor Ativo              |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                                                                            |                       |                                                   |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                      |             |             |                    |  |        |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 101622206.1594710000               | R\$ 2,33                 |                                           | R\$ 236.313.396,05                              |                                                                                                        | 6,00 %                                                                                     |                       |                                                   |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                      |             |             |                    |  |        |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 101622206.1594710000               | R\$ 2,31                 |                                           | R\$ 234.457.571,32                              |                                                                                                        | 6,00 %                                                                                     |                       |                                                   |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                      |             |             |                    |  |        |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.079,00 %</td><td>10.079,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> |                                    |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                   |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |           | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                      | 10.079,00 % | 10.079,00 % |                    |  |        |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                                   |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                      |             |             |                    |  |        |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)          | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                                   |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                      |             |             |                    |  |        |  |  |  |
| 10.079,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.079,00 %                        |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                   |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                      |             |             |                    |  |        |  |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                     | TIPO DE ATIVO                                  | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                     | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Renda Fixa                                                                   | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b             | 100.00                   |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       | 23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA                                       | IPCA                             |
|                                                                              |                                                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       |                                                                                            |                                  |
|                                                                              |                                                | Quantidade               | Valor Ativo                               |                                                 |                                                                                                        | Valor Total               |                       | % Recursos RPPS                                                                            |                                  |
| Mês Atual                                                                    |                                                | 290550840.3068800000     | R\$ 1,49                                  |                                                 |                                                                                                        | R\$ 433.378.950,73        |                       | 12,00 %                                                                                    |                                  |
| Mês Anterior                                                                 |                                                | 212110370.9244750000     | R\$ 1,50                                  |                                                 |                                                                                                        | R\$ 318.151.557,10        |                       | 8,00 %                                                                                     |                                  |
|                                                                              |                                                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       |                                                                                            |                                  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                                                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)                      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           |                       | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                  |
| 9.944,00 %                                                                   | 13.622,00 %                                    |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       |                                                                                            |                                  |
|                                                                              |                                                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       |                                                                                            |                                  |
|                                                                              | Quantidade                                     |                          |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        |                           | % Recursos RPPS       |                                                                                            |                                  |
| Subtotal por Tipo Ativo                                                      | 994872622.0761080000                           |                          |                                           | R\$ 1.904.905.218,63                            |                                                                                                        |                           | 5.236,00 %            |                                                                                            |                                  |
| SEGMENTO                                                                     | TIPO DE ATIVO                                  | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                     | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa                                                                   | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60.00                    |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       | 10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF                                               |                                  |
|                                                                              |                                                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       |                                                                                            |                                  |
|                                                                              |                                                | Quantidade               | Valor Ativo                               |                                                 |                                                                                                        | Valor Total               |                       | % Recursos RPPS                                                                            |                                  |
| Mês Atual                                                                    |                                                | 10193.0390000000         | R\$ 283,20                                |                                                 |                                                                                                        | R\$ 2.886.674,99          |                       | 0,00 %                                                                                     |                                  |
| Mês Anterior                                                                 |                                                | 10193.0390000000         | R\$ 282,96                                |                                                 |                                                                                                        | R\$ 2.884.256,52          |                       | 0,00 %                                                                                     |                                  |
|                                                                              |                                                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       |                                                                                            |                                  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                                                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)                      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           |                       | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                  |
| 10.008,00 %                                                                  | 10.008,00 %                                    |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       |                                                                                            |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TIPO DE ATIVO                                  | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                                                                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                 | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |                    |          |  |                  |  |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------|--|------------------|--|--------|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60.00                    |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 13.973.228/0001-00 - SICOOB PREVIDENCIARIO FI RF IMA-B |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |                    |          |  |                  |  |        |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>1235577.9361550001</td><td colspan="2">R\$ 2,37</td><td colspan="2">R\$ 2.930.620,61</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1235577.9361550001</td><td colspan="2">R\$ 2,41</td><td colspan="2">R\$ 2.983.104,27</td><td>0,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                        |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                | Mês Atual                  | 1235577.9361550001        | R\$ 2,37             |                                           | R\$ 2.930.620,61                                |                                                                                                        | 0,00 %                                                                                     | Mês Anterior | 1235577.9361550001 | R\$ 2,41 |  | R\$ 2.983.104,27 |  | 0,00 % |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quantidade                                     | Valor Ativo              |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                                                                            |                       |                                                        |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |                    |          |  |                  |  |        |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1235577.9361550001                             | R\$ 2,37                 |                                           | R\$ 2.930.620,61                                |                                                                                                        | 0,00 %                                                                                     |                       |                                                        |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |                    |          |  |                  |  |        |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1235577.9361550001                             | R\$ 2,41                 |                                           | R\$ 2.983.104,27                                |                                                                                                        | 0,00 %                                                                                     |                       |                                                        |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |                    |          |  |                  |  |        |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.824,00 %</td><td>9.824,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                                                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                        |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | 9.824,00 %   | 9.824,00 %         |          |  |                  |  |        |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                                        |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |                    |          |  |                  |  |        |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)                      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                                        |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |                    |          |  |                  |  |        |
| 9.824,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.824,00 %                                     |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                        |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |                    |          |  |                  |  |        |

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TIPO DE ATIVO                                  | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                                                                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                               | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |                    |          |  |                  |  |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------|--|------------------|--|--------|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60.00                    |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INST. FICFI RF IMA-B 5 |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |                    |          |  |                  |  |        |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>4508025.4292554000</td><td colspan="2">R\$ 1,99</td><td colspan="2">R\$ 8.975.781,12</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>4508025.4292554000</td><td colspan="2">R\$ 1,98</td><td colspan="2">R\$ 8.937.865,92</td><td>0,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                      |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                | Mês Atual                  | 4508025.4292554000        | R\$ 1,99             |                                           | R\$ 8.975.781,12                                |                                                                                                        | 0,00 %                                                                                     | Mês Anterior | 4508025.4292554000 | R\$ 1,98 |  | R\$ 8.937.865,92 |  | 0,00 % |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Quantidade                                     | Valor Ativo              |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                                                                            |                       |                                                      |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |                    |          |  |                  |  |        |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4508025.4292554000                             | R\$ 1,99                 |                                           | R\$ 8.975.781,12                                |                                                                                                        | 0,00 %                                                                                     |                       |                                                      |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |                    |          |  |                  |  |        |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4508025.4292554000                             | R\$ 1,98                 |                                           | R\$ 8.937.865,92                                |                                                                                                        | 0,00 %                                                                                     |                       |                                                      |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |                    |          |  |                  |  |        |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.042,00 %</td><td>10.042,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                                                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                      |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | 10.042,00 %  | 10.042,00 %        |          |  |                  |  |        |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                                      |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |                    |          |  |                  |  |        |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)                      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                                      |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |                    |          |  |                  |  |        |
| 10.042,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.042,00 %                                    |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                      |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |              |                    |          |  |                  |  |        |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TIPO DE ATIVO                                  | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                                                                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                    | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                  |        |              |                     |          |                  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------------|----------|------------------|--------|--------------|---------------------|----------|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60.00                    |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 10.355.516/0001-02 - TOP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                  |        |              |                     |          |                  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>13960479.3587985000</td><td>R\$ 0,57</td><td>R\$ 7.954.033,51</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>13960479.3587985000</td><td>R\$ 0,57</td><td>R\$ 7.916.998,45</td><td>0,00 %</td></tr></table> <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.047,00 %</td><td>10.047,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                                                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                           |                                  |  | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 13960479.3587985000 | R\$ 0,57 | R\$ 7.954.033,51 | 0,00 % | Mês Anterior | 13960479.3587985000 | R\$ 0,57 | R\$ 7.916.998,45 | 0,00 % | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | 10.047,00 % | 10.047,00 % |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Quantidade                                     | Valor Ativo              | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                           |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                  |        |              |                     |          |                  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13960479.3587985000                            | R\$ 0,57                 | R\$ 7.954.033,51                          | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                           |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                  |        |              |                     |          |                  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13960479.3587985000                            | R\$ 0,57                 | R\$ 7.916.998,45                          | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                           |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                  |        |              |                     |          |                  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                                           |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                  |        |              |                     |          |                  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)                      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                                           |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                  |        |              |                     |          |                  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| 10.047,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10.047,00 %                                    |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                           |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                  |        |              |                     |          |                  |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TIPO DE ATIVO                                  | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                                                                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                               | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------------|----------|-------------------|--------|--------------|---------------------|----------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|--|--|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60.00                    |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 11.784.036/0001-20 - LEME IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>20975056.4589223400</td><td>R\$ 0,78</td><td>R\$ 16.464.909,42</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>20975056.4589223400</td><td>R\$ 0,79</td><td>R\$ 16.554.859,06</td><td>0,00 %</td></tr></table> <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.946,00 %</td><td>9.946,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                                                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                      |                                  |  | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 20975056.4589223400 | R\$ 0,78 | R\$ 16.464.909,42 | 0,00 % | Mês Anterior | 20975056.4589223400 | R\$ 0,79 | R\$ 16.554.859,06 | 0,00 % | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | 9.946,00 % | 9.946,00 % |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Quantidade                                     | Valor Ativo              | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                      |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20975056.4589223400                            | R\$ 0,78                 | R\$ 16.464.909,42                         | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                      |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20975056.4589223400                            | R\$ 0,79                 | R\$ 16.554.859,06                         | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                      |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                                      |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)                      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                                      |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| 9.946,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.946,00 %                                     |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                      |                                  |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TIPO DE ATIVO                                  | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO                                                               | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                          | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------------|----------|-------------------|--------|--------------|---------------------|----------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60.00                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 12.845.801/0001-37 - TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5 |                                        |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>17700018.0295608000</td><td>R\$ 0,87</td><td>R\$ 15.436.316,53</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>17700018.0295608000</td><td>R\$ 0,91</td><td>R\$ 16.170.621,59</td><td>0,00 %</td></tr></table> <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.546,00 %</td><td>9.546,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>   |                                                |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                 |                                        |  | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 17700018.0295608000 | R\$ 0,87 | R\$ 15.436.316,53 | 0,00 % | Mês Anterior | 17700018.0295608000 | R\$ 0,91 | R\$ 16.170.621,59 | 0,00 % | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | 9.546,00 %  | 9.546,00 %  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade                                     | Valor Ativo                    | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                 |                                        |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17700018.0295608000                            | R\$ 0,87                       | R\$ 15.436.316,53                         | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                 |                                        |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17700018.0295608000                            | R\$ 0,91                       | R\$ 16.170.621,59                         | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                 |                                        |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                                 |                                        |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)                      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                                 |                                        |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| 9.546,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.546,00 %                                     |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                 |                                        |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TIPO DE ATIVO                                  | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO                                                               | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                          | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60.00                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 15.350.909/0001-47 - VITÓRIA RÉGIA FI RF LP     |                                        |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>29941296.6545495000</td><td>R\$ 0,62</td><td>R\$ 18.556.093,75</td><td>1,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>29941296.6545495000</td><td>R\$ 0,62</td><td>R\$ 18.473.277,32</td><td>0,00 %</td></tr></table> <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.045,00 %</td><td>10.045,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                                                |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                 |                                        |  | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 29941296.6545495000 | R\$ 0,62 | R\$ 18.556.093,75 | 1,00 % | Mês Anterior | 29941296.6545495000 | R\$ 0,62 | R\$ 18.473.277,32 | 0,00 % | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | 10.045,00 % | 10.045,00 % |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade                                     | Valor Ativo                    | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                 |                                        |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29941296.6545495000                            | R\$ 0,62                       | R\$ 18.556.093,75                         | 1,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                 |                                        |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 29941296.6545495000                            | R\$ 0,62                       | R\$ 18.473.277,32                         | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                 |                                        |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                                 |                                        |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)                      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                                 |                                        |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| 10.045,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10.045,00 %                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                 |                                        |  |            |             |             |                 |           |                     |          |                   |        |              |                     |          |                   |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                     | TIPO DE ATIVO                                  | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                     | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Renda Fixa                                                                   | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60.00                    |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       | 23.954.899/0001-87 - TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5                                         |                                  |
|                                                                              |                                                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       |                                                                                            |                                  |
|                                                                              |                                                | Quantidade               | Valor Ativo                               |                                                 |                                                                                                        | Valor Total               |                       | % Recursos RPPS                                                                            |                                  |
| Mês Atual                                                                    |                                                | 5155255.5965889000       | R\$ 1,11                                  |                                                 |                                                                                                        | R\$ 5.744.520,07          |                       | 0,00 %                                                                                     |                                  |
| Mês Anterior                                                                 |                                                | 5155255.5965889000       | R\$ 1,14                                  |                                                 |                                                                                                        | R\$ 5.879.118,33          |                       | 0,00 %                                                                                     |                                  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                                                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)                      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           |                       | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                  |
| 9.771,00 %                                                                   | 9.771,00 %                                     |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       |                                                                                            |                                  |
|                                                                              |                                                | Quantidade               | Valor Total                               |                                                 |                                                                                                        | % Recursos RPPS           |                       |                                                                                            |                                  |
| Subtotal por Tipo Ativo                                                      |                                                | 93485902.5028304401      | R\$ 78.948.950,00                         |                                                 |                                                                                                        | 217,00 %                  |                       |                                                                                            |                                  |
| SEGMENTO                                                                     | TIPO DE ATIVO                                  | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                     | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa                                                                   | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a         | 40.00                    |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       | 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF                                       |                                  |
|                                                                              |                                                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       |                                                                                            |                                  |
|                                                                              |                                                | Quantidade               | Valor Ativo                               |                                                 |                                                                                                        | Valor Total               |                       | % Recursos RPPS                                                                            |                                  |
| Mês Atual                                                                    |                                                | 2568989.4122100000       | R\$ 18,00                                 |                                                 |                                                                                                        | R\$ 46.237.336,78         |                       | 1,00 %                                                                                     |                                  |
| Mês Anterior                                                                 |                                                | 2568989.4122100000       | R\$ 18,02                                 |                                                 |                                                                                                        | R\$ 46.295.074,83         |                       | 1,00 %                                                                                     |                                  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                                                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)                      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           |                       | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                  |
| 9.988,00 %                                                                   | 9.988,00 %                                     |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       |                                                                                            |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                     | TIPO DE ATIVO                                              | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                     | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Renda Fixa                                                                   | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                     | 40.00                    |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       | 17.302.306/0001-03 - BRB FI RENDA FIXA 2023                                                |                                  |
|                                                                              |                                                            |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       |                                                                                            |                                  |
|                                                                              |                                                            | Quantidade               |                                           | Valor Ativo                                     |                                                                                                        | Valor Total               |                       | % Recursos RPPS                                                                            |                                  |
| Mês Atual                                                                    |                                                            | 9493964.1124703900       |                                           | R\$ 1,95                                        |                                                                                                        | R\$ 18.518.283,12         |                       | 1,00 %                                                                                     |                                  |
| Mês Anterior                                                                 |                                                            | 9493964.1124703900       |                                           | R\$ 1,94                                        |                                                                                                        | R\$ 18.379.017,49         |                       | 0,00 %                                                                                     |                                  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                                                            |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)                                  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           |                       | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                  |
| 10.076,00 %                                                                  | 10.076,00 %                                                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       |                                                                                            |                                  |
|                                                                              |                                                            |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       |                                                                                            |                                  |
|                                                                              |                                                            | Quantidade               |                                           |                                                 | Valor Total                                                                                            |                           |                       | % Recursos RPPS                                                                            |                                  |
| Subtotal por Tipo Ativo                                                      |                                                            | 12062953.5246803900      |                                           |                                                 | R\$ 64.755.619,90                                                                                      |                           |                       | 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 - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a | 5.00                     |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       | 11.003.181/0001-26 - BBIF MASTER FIDC LP                                                   |                                  |
|                                                                              |                                                            |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       |                                                                                            |                                  |
|                                                                              |                                                            | Quantidade               |                                           | Valor Ativo                                     |                                                                                                        | Valor Total               |                       | % Recursos RPPS                                                                            |                                  |
| Mês Atual                                                                    |                                                            | 129.4650220400           |                                           | R\$ 16.766,31                                   |                                                                                                        | R\$ 2.170.650,43          |                       | 0,00 %                                                                                     |                                  |
| Mês Anterior                                                                 |                                                            | 129.4650220400           |                                           | R\$ 16.866,75                                   |                                                                                                        | R\$ 2.183.654,59          |                       | 0,00 %                                                                                     |                                  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                                                            |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)                                  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           |                       | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                  |
| 9.940,00 %                                                                   | 9.940,00 %                                                 |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       |                                                                                            |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TIPO DE ATIVO                                              | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                                                                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                            | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |          |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |            |            |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------------------|----------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a | 5.00                     |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 12.440.789/0001-80 - LEME MULTISETORIAL IPCA FIDC |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |          |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |            |            |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>26745918.5532130100</td><td>R\$ 0,38</td><td>R\$ 10.078.461,22</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>26745918.5532130100</td><td>R\$ 0,38</td><td>R\$ 10.099.880,15</td><td>0,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                   |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 26745918.5532130100            | R\$ 0,38 | R\$ 10.078.461,22          | 0,00 %                    | Mês Anterior         | 26745918.5532130100                       | R\$ 0,38                                        | R\$ 10.099.880,15                                                                                      | 0,00 %                                                                                     |  |            |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Quantidade                                                 | Valor Ativo              | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                   |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |          |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |            |            |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26745918.5532130100                                        | R\$ 0,38                 | R\$ 10.078.461,22                         | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                   |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |          |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |            |            |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26745918.5532130100                                        | R\$ 0,38                 | R\$ 10.099.880,15                         | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                   |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |          |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |            |            |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.979,00 %</td><td>9.979,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> |                                                            |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                   |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |             |                 |           | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |          | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  | 9.979,00 % | 9.979,00 % |  |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                                   |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |          |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |            |            |  |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)                                  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                                   |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |          |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |            |            |  |  |  |  |  |  |
| 9.979,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.979,00 %                                                 |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                   |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |          |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |            |            |  |  |  |  |  |  |

| 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 - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a | 5.00                     |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 13.344.834/0001-66 - INCENTIVO FIDC MULTISETORIAL II |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |              |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>17701.9955471700</td><td>R\$ 1.523,77</td><td>R\$ 26.973.819,84</td><td>1,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>17701.9955471700</td><td>R\$ 736,47</td><td>R\$ 13.036.981,58</td><td>0,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                      |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 17701.9955471700               | R\$ 1.523,77 | R\$ 26.973.819,84          | 1,00 %                    | Mês Anterior         | 17701.9955471700                          | R\$ 736,47                                      | R\$ 13.036.981,58                                                                                      | 0,00 %                                                                                     |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade                                                 | Valor Ativo              | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                      |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |              |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17701.9955471700                                           | R\$ 1.523,77             | R\$ 26.973.819,84                         | 1,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                      |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |              |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17701.9955471700                                           | R\$ 736,47               | R\$ 13.036.981,58                         | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                      |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |              |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>20.690,00 %</td><td>20.690,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> |                                                            |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                      |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |             |                 |           | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |              | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  | 20.690,00 % | 20.690,00 % |  |  |  |  |  |  |
| 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 |                       |                                                      |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |              |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| 20.690,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20.690,00 %                                                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                      |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |              |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TIPO DE ATIVO                                              | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO                                                               | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                              | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |  |            |             |             |                 |           |                  |           |                |        |              |                  |           |                |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|------------------|-----------|----------------|--------|--------------|------------------|-----------|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|--|--|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a | 5.00                           |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 11.675.457/0001-12 - FIDC MULTISETORIAL BVA MASTER                  |                                        |  |            |             |             |                 |           |                  |           |                |        |              |                  |           |                |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| <table><tr><th></th><th>Quantidade</th><th>Valor Ativo</th><th>Valor Total</th><th>% Recursos RPPS</th></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>25000.0000000000</td><td>R\$ 12,85</td><td>R\$ 321.271,71</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>25000.0000000000</td><td>R\$ 12,93</td><td>R\$ 323.358,22</td><td>0,00 %</td></tr></table> <table><tr><th colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</th><th>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</th></tr><tr><th>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</th><th>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</th><th>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</th><th>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</th><th>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</th><th>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</th><th>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</th></tr><tr><td>9.935,00 %</td><td>9.935,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                                                            |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                     |                                        |  | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 25000.0000000000 | R\$ 12,85 | R\$ 321.271,71 | 0,00 % | Mês Anterior | 25000.0000000000 | R\$ 12,93 | R\$ 323.358,22 | 0,00 % | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | 9.935,00 % | 9.935,00 % |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quantidade                                                 | Valor Ativo                    | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                     |                                        |  |            |             |             |                 |           |                  |           |                |        |              |                  |           |                |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25000.0000000000                                           | R\$ 12,85                      | R\$ 321.271,71                            | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                     |                                        |  |            |             |             |                 |           |                  |           |                |        |              |                  |           |                |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25000.0000000000                                           | R\$ 12,93                      | R\$ 323.358,22                            | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                     |                                        |  |            |             |             |                 |           |                  |           |                |        |              |                  |           |                |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                                                     |                                        |  |            |             |             |                 |           |                  |           |                |        |              |                  |           |                |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)                                  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                                                     |                                        |  |            |             |             |                 |           |                  |           |                |        |              |                  |           |                |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| 9.935,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.935,00 %                                                 |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                     |                                        |  |            |             |             |                 |           |                  |           |                |        |              |                  |           |                |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TIPO DE ATIVO                                              | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO                                                               | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                              | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |  |            |             |             |                 |           |                  |           |                |        |              |                  |           |                |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a | 5.00                           |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 08.927.488/0001-09 - FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO-MULTISETORIAL |                                        |  |            |             |             |                 |           |                  |           |                |        |              |                  |           |                |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| <table><tr><th></th><th>Quantidade</th><th>Valor Ativo</th><th>Valor Total</th><th>% Recursos RPPS</th></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>7552.6585851700</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>7552.6585851700</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>0,00 %</td></tr></table> <table><tr><th colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</th><th>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</th></tr><tr><th>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</th><th>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</th><th>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</th><th>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</th><th>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</th><th>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</th><th>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>                                     |                                                            |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                     |                                        |  | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 7552.6585851700  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00       | 0,00 % | Mês Anterior | 7552.6585851700  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00       | 0,00 % | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |            |            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quantidade                                                 | Valor Ativo                    | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                     |                                        |  |            |             |             |                 |           |                  |           |                |        |              |                  |           |                |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7552.6585851700                                            | R\$ 0,00                       | R\$ 0,00                                  | 0,00 %                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                     |                                        |  |            |             |             |                 |           |                  |           |                |        |              |                  |           |                |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7552.6585851700                                            | 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                               |                                                 |                                                                                                        | % Recursos RPPS                                                                            |                       |                                                                     |                                        |  |            |             |             |                 |           |                  |           |                |        |              |                  |           |                |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |
| Subtotal por Tipo Ativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26796302.6723673900                                        |                                | R\$ 39.544.203,20                         |                                                 |                                                                                                        | 109,00 %                                                                                   |                       |                                                                     |                                        |  |            |             |             |                 |           |                  |           |                |        |              |                  |           |                |        |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |            |            |  |  |  |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TIPO DE ATIVO                                               | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                      | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                     |           |  |  |                   |  |        |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--|--|-------------|--|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|---------------------|-----------|--|--|-------------------|--|--------|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b           | 5.00                     |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            | 11.827.568/0001-05 - INCENTIVO FI REFERENCIADO CDI CP                       |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                     |           |  |  |                   |  |        |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="3">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="3">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>26421565.4296645000</td><td colspan="3">R\$ 0,94</td><td colspan="2">R\$ 24.939.217,59</td><td colspan="3">1,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>26421565.4296645000</td><td colspan="3">R\$ 0,94</td><td colspan="2">R\$ 24.934.551,80</td><td colspan="3">1,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                             |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  |  | Mês Atual                  | 26421565.4296645000       | R\$ 0,94             |                                           |                                                 | R\$ 24.939.217,59                                                                                      |  | 1,00 %                                                                                     |  |  | Mês Anterior | 26421565.4296645000 | R\$ 0,94  |  |  | R\$ 24.934.551,80 |  | 1,00 % |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                                                  | Valor Ativo              |                                           |                                                 | Valor Total                                                                                            |                           | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                             |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                     |           |  |  |                   |  |        |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26421565.4296645000                                         | R\$ 0,94                 |                                           |                                                 | R\$ 24.939.217,59                                                                                      |                           | 1,00 %                                                                                     |                                                                             |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                     |           |  |  |                   |  |        |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26421565.4296645000                                         | R\$ 0,94                 |                                           |                                                 | R\$ 24.934.551,80                                                                                      |                           | 1,00 %                                                                                     |                                                                             |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                     |           |  |  |                   |  |        |  |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.002,00 %</td><td>10.002,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> |                                                             |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                             |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |  |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  | 10.002,00 %  | 10.002,00 %         |           |  |  |                   |  |        |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                                                             |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                     |           |  |  |                   |  |        |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)                                   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                                                             |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                     |           |  |  |                   |  |        |  |  |
| 10.002,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.002,00 %                                                 |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                             |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                     |           |  |  |                   |  |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                                                  |                          |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        |                           |                                                                                            | % Recursos RPPS                                                             |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                     |           |  |  |                   |  |        |  |  |
| Subtotal por Tipo Ativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26421565.4296645000                                         |                          |                                           | R\$ 24.939.217,59                               |                                                                                                        |                           |                                                                                            | 69,00 %                                                                     |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                     |           |  |  |                   |  |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                                                  |                          |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        |                           |                                                                                            | % Recursos RPPS                                                             |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                     |           |  |  |                   |  |        |  |  |
| Subtotal por Segmento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1153809346.2056507201                                       |                          |                                           | R\$ 2.866.280.513,50                            |                                                                                                        |                           |                                                                                            | 7.878,00 %                                                                  |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                     |           |  |  |                   |  |        |  |  |
| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TIPO DE ATIVO                                               | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                      | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                     |           |  |  |                   |  |        |  |  |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 30.00                    |                                           |                                                 |                                                                                                        | Plano Previdenciário      |                                                                                            | 23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                     |           |  |  |                   |  |        |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="3">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="3">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>1557696.7030500000</td><td colspan="3">R\$ 21,19</td><td colspan="2">R\$ 33.010.245,89</td><td colspan="3">1,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1557696.7030500000</td><td colspan="3">R\$ 22,06</td><td colspan="2">R\$ 34.358.815,57</td><td colspan="3">1,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                             |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  |  | Mês Atual                  | 1557696.7030500000        | R\$ 21,19            |                                           |                                                 | R\$ 33.010.245,89                                                                                      |  | 1,00 %                                                                                     |  |  | Mês Anterior | 1557696.7030500000  | R\$ 22,06 |  |  | R\$ 34.358.815,57 |  | 1,00 % |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                                                  | Valor Ativo              |                                           |                                                 | Valor Total                                                                                            |                           | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                             |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                     |           |  |  |                   |  |        |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1557696.7030500000                                          | R\$ 21,19                |                                           |                                                 | R\$ 33.010.245,89                                                                                      |                           | 1,00 %                                                                                     |                                                                             |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                     |           |  |  |                   |  |        |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1557696.7030500000                                          | R\$ 22,06                |                                           |                                                 | R\$ 34.358.815,57                                                                                      |                           | 1,00 %                                                                                     |                                                                             |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                     |           |  |  |                   |  |        |  |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.608,00 %</td><td>9.608,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table>   |                                                             |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                             |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |  |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  | 9.608,00 %   | 9.608,00 %          |           |  |  |                   |  |        |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                                                             |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                     |           |  |  |                   |  |        |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)                                   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                                                             |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                     |           |  |  |                   |  |        |  |  |
| 9.608,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.608,00 %                                                  |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                             |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                     |           |  |  |                   |  |        |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 3.638.139.395,32

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 3.674.400.057,79

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

**OBSERVAÇÕES:**

- Desde novembro/2017 o fundo ECO HEDGE FIM CP LP, inscrito sob o nºCNPJ: 13.593.438/0001-72, fecha o mês com saldo NEGATIVO, com exceção em julho/18 que fechou o mês com saldo zerado. Segundo os gestores isso é devido a deterioração de pagamento das cédulas de crédito Imobiliário emitida pela Domus Companhia Hipotecaria (cujo devedor é a SPE Porto Maravilha Offices S.A) constante na carteira do fundo, gerido pela Brasil Plural Gestão de produtos LTDA, foi lançada a provisão de perda integral sobre o referido ativo, alcançando 100% do valor do mesmo. Tal provisão resulta em um impacto negativo a-cumulado de 101,25% sobre o patrimônio do Fundo.
- O fundo Patriarca FIP, inscrito sob o nºCNPJ 12.197.527/0001-37, foi liquidado em agosto/2018. Porém ainda temos ações, por este motivo ainda permanece na carteira.
- O fundo INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL, inscrito sob o nºCNPJ 13.344.834/0001-66, apresentou no extrato referente ao mês de agosto o resgate total dos recursos deste Instituto, no entanto não foi creditado em nossa custódia. Estamos aguardando posicionamento da administradora do fundo. O Patrimônio do fundo encontra-se negativo, por este motivo está zerado da Carteira.