



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| ENTE   |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <b>DADOS DO ENTE</b>                           |   |  |  |
| <b>Nome:</b> Itaperuna                         | <b>UF:</b> RJ                                     | <b>CNPJ:</b> 28916716000152                      |  |
| <b>Endereço:</b> PRAÇA GETULIO VARGAS, 94      |   | <b>Complemento:</b>                              |  |
| <b>Bairro:</b> CENTRO                          |   | <b>CEP:</b> 28300000                             |  |
| <b>Telefone:</b> 2238111050                    | <b>Página Eletrônica:</b> www.itaperuna.rj.gov.br | <b>E-mail:</b> administracao@itaperuna.rj.gov.br |  |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b>    |   |  |  |
| <b>Nome:</b> MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA PINTO | <b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX                        |  |  |
| <b>Cargo:</b> Prefeito                         | <b>Complemento do Cargo:</b>                      |  |  |
| <b>E-mail:</b> gabinete@itaperuna.rj.gov.br    | <b>Data de Início da Gestão:</b> 01/01/2017       |  |  |
| <b>Telefone:</b> 22038111050                   | <b>Ramal:</b>                                     |  |  |
| <b>RPPS em Extinção:</b> Não                   |   |  |  |
| <b>FUNDAMENTO LEGAL</b>                        |   |  |  |
| <b>Tipo da Norma:</b>                          | <b>Número da Norma:</b>                           |  |  |
| <b>Data da Norma:</b>                          | <b>Dispositivo da Norma:</b>                      |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| UNIDADE GESTORA   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>                             |  |  |  |
| <b>CNPJ:</b> 14.218.461/0001-40                             | <b>Razão Social:</b> REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ITAPERUNA       |  |  |
| <b>Endereço:</b> RUA PADRE JOÃO BATISTA, 52                 | <b>Complemento:</b> SALA 407   |  |  |
| <b>Bairro:</b> CIDADE NOVA                                  | <b>CEP:</b> 28300000   | <b>E-mail:</b> dener.pmi@gmail.com       | <b>Página Eletrônica:</b> www.previdenciaitaperuna.rj.gov.br |
| <b>Telefone:</b> 22981470423                                | <b>Ramal:</b> 0000   | <b>Natureza Jurídica:</b> Autarquia      | <b>Descrição:</b>  |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>      |  |  |  |
| <b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX                                  | <b>Nome:</b> DENER GONÇALVES PEREIRA   |  |  |
| <b>Cargo:</b> Presidente                                    | <b>Complemento do Cargo:</b>   | <b>Data Início Gestão:</b> 01/01/2016    | <b>E-mail:</b>   |
| <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>Cumpr Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:</b> 01/01/2003 |  |  |
| <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>                             |  |





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### GOVERNANÇA

#### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

##### Identificação dos Gestores

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Outros

Cargo: Gestor

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Gestor de Recursos do RPPS

Nome: MARCO ANTÔNIO DA SILVA OLIVEIRA

Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA

##### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/01/2018

##### Fim da Atuação

Ato: Lei

Data do Ato: 31/12/2019

##### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 03/10/2020

Entidade Certificadora: ANBIMA

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### Identificação dos Gestores

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Cargo: Presidente

Complemento do Cargo:

Nome: DENER GONÇALVES PEREIRA

Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA

Atribuição: Proponente da Operação

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/01/2018

#### Fim da Atuação

Ato: Lei

Data do Ato: 31/12/2019

### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 21/09/2020

Entidade Certificadora: ANBIMA

Descrição:

CNPJ:



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### Identificação dos Gestores

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Outros

Cargo: Tesoureiro

Complemento do Cargo:

Nome: JOSE CARLOS DE SOUZA SILVA

Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA

Atribuição: Autorizador da Operação

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/01/2018

#### Fim da Atuação

Ato: Lei

Data do Ato: 31/12/2019

### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

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

|                |            |                       |         |
|----------------|------------|-----------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei        | Número da Norma:      | 169     |
| Data da Norma: | 19/11/2002 | Dispositivo da Norma: | art. 22 |

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

|                  |                           |                             |                                   |
|------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| CPF:             | XXX.XXX.XXX-XX            | Nome:                       | ARNALDO DA FONSECA RANGEL         |
| Tipo de Vínculo: | Outros                    | Vínculo/Representatividade: | Outros                            |
| Atribuição:      | Membro Conselho - Efetivo | Órgão/Entidade:             | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA |

#### Início da Atuação

|      |         |              |            |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 01/01/2018 |
|------|---------|--------------|------------|

#### Fim da Atuação

|      |     |              |            |
|------|-----|--------------|------------|
| Ato: | Lei | Data do Ato: | 31/12/2019 |
|------|-----|--------------|------------|

#### Certificação

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



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

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

|                       |            |                              |         |
|-----------------------|------------|------------------------------|---------|
| <b>Tipo da Norma:</b> | Lei        | <b>Número da Norma:</b>      | 169     |
| <b>Data da Norma:</b> | 19/11/2002 | <b>Dispositivo da Norma:</b> | art. 22 |

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

|                         |                            |                                    |                                   |
|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>CPF:</b>             | XXX.XXX.XXX-XX             | <b>Nome:</b>                       | ELMO DE SOUZA OLIVEIRA            |
| <b>Tipo de Vínculo:</b> | Servidor Efetivo           | <b>Vínculo/Representatividade:</b> | Outros                            |
| <b>Atribuição:</b>      | Membro Conselho - Suplente | <b>Órgão/Entidade:</b>             | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA |

#### Início da Atuação

|             |         |                     |            |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Decreto | <b>Data do Ato:</b> | 01/01/2018 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

#### Fim da Atuação

|             |     |                     |            |
|-------------|-----|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Lei | <b>Data do Ato:</b> | 31/12/2019 |
|-------------|-----|---------------------|------------|

#### Certificação

|                                |        |                   |  |                                  |            |
|--------------------------------|--------|-------------------|--|----------------------------------|------------|
| <b>Tipo de Certificação:</b>   | CPA 10 | <b>Descrição:</b> |  | <b>Validade da Certificação:</b> | 03/05/2019 |
| <b>Entidade Certificadora:</b> | ANBIMA | <b>Descrição:</b> |  | <b>CNPJ:</b>                     |            |





## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

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

|                       |            |                              |         |
|-----------------------|------------|------------------------------|---------|
| <b>Tipo da Norma:</b> | Lei        | <b>Número da Norma:</b>      | 169     |
| <b>Data da Norma:</b> | 19/11/2002 | <b>Dispositivo da Norma:</b> | art. 22 |

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

|                         |                           |                                    |                                   |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>CPF:</b>             | XXX.XXX.XXX-XX            | <b>Nome:</b>                       | CINTHIA DOS SANTOS COSTA          |
| <b>Tipo de Vínculo:</b> | Servidor Efetivo          | <b>Vínculo/Representatividade:</b> | Ente - Poder Executivo            |
| <b>Atribuição:</b>      | Membro Conselho - Efetivo | <b>Órgão/Entidade:</b>             | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA |

#### Início da Atuação

|             |         |                     |            |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Decreto | <b>Data do Ato:</b> | 01/01/2018 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

#### Fim da Atuação

|             |     |                     |            |
|-------------|-----|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Lei | <b>Data do Ato:</b> | 31/12/2019 |
|-------------|-----|---------------------|------------|

#### Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

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

|                       |            |                              |         |
|-----------------------|------------|------------------------------|---------|
| <b>Tipo da Norma:</b> | Lei        | <b>Número da Norma:</b>      | 169     |
| <b>Data da Norma:</b> | 19/11/2002 | <b>Dispositivo da Norma:</b> | art. 22 |

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

|                         |                           |                                    |                                   |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>CPF:</b>             | XXX.XXX.XXX-XX            | <b>Nome:</b>                       | MILENA CUNHA PESANHA              |
| <b>Tipo de Vínculo:</b> | Servidor Efetivo          | <b>Vínculo/Representatividade:</b> | Ente - Poder Executivo            |
| <b>Atribuição:</b>      | Membro Conselho - Efetivo | <b>Órgão/Entidade:</b>             | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA |

#### Início da Atuação

|             |         |                     |            |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Decreto | <b>Data do Ato:</b> | 01/01/2018 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

#### Fim da Atuação

|             |     |                     |            |
|-------------|-----|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Lei | <b>Data do Ato:</b> | 31/12/2019 |
|-------------|-----|---------------------|------------|

#### Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

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

|                       |            |                              |         |
|-----------------------|------------|------------------------------|---------|
| <b>Tipo da Norma:</b> | Lei        | <b>Número da Norma:</b>      | 169     |
| <b>Data da Norma:</b> | 19/11/2002 | <b>Dispositivo da Norma:</b> | art. 22 |

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

|                         |                            |                                    |                                   |
|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>CPF:</b>             | XXX.XXX.XXX-XX             | <b>Nome:</b>                       | CELIA DA FATIMA PEREIRA DA SILVA  |
| <b>Tipo de Vínculo:</b> | Servidor Efetivo           | <b>Vínculo/Representatividade:</b> | Ente - Poder Executivo            |
| <b>Atribuição:</b>      | Membro Conselho - Suplente | <b>Órgão/Entidade:</b>             | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA |

#### Início da Atuação

|             |         |                     |            |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Decreto | <b>Data do Ato:</b> | 01/01/2018 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

#### Fim da Atuação

|             |     |                     |            |
|-------------|-----|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Lei | <b>Data do Ato:</b> | 31/12/2019 |
|-------------|-----|---------------------|------------|

#### Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

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

|                |            |                       |         |
|----------------|------------|-----------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei        | Número da Norma:      | 169     |
| Data da Norma: | 19/11/2002 | Dispositivo da Norma: | art. 22 |

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

|                  |                            |                             |                                   |
|------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| CPF:             | XXX.XXX.XXX-XX             | Nome:                       | SOLIANE PEREIRA NETO              |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo           | Vínculo/Representatividade: | Ente - Poder Executivo            |
| Atribuição:      | Membro Conselho - Suplente | Órgão/Entidade:             | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA |

#### Início da Atuação

|      |         |              |            |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 01/01/2018 |
|------|---------|--------------|------------|

#### Fim da Atuação

|      |     |              |            |
|------|-----|--------------|------------|
| Ato: | Lei | Data do Ato: | 31/12/2019 |
|------|-----|--------------|------------|

#### Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

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

|                |            |                       |         |
|----------------|------------|-----------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei        | Número da Norma:      | 169     |
| Data da Norma: | 19/11/2002 | Dispositivo da Norma: | art. 22 |

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

|                  |                           |                             |                                   |
|------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| CPF:             | XXX.XXX.XXX-XX            | Nome:                       | ANTONIO CARLOS DE MELLO COELHO    |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo          | Vínculo/Representatividade: | Servidor                          |
| Atribuição:      | Membro Conselho - Efetivo | Órgão/Entidade:             | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA |

#### Início da Atuação

|      |         |              |            |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 01/01/2018 |
|------|---------|--------------|------------|

#### Fim da Atuação

|      |     |              |            |
|------|-----|--------------|------------|
| Ato: | Lei | Data do Ato: | 31/12/2019 |
|------|-----|--------------|------------|

### Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

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

|                |            |                       |         |
|----------------|------------|-----------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei        | Número da Norma:      | 169     |
| Data da Norma: | 19/11/2002 | Dispositivo da Norma: | art. 22 |

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

|                  |                            |                             |  |
|------------------|----------------------------|-----------------------------|--|
| CPF:             | XXX.XXX.XXX-XX             | Nome:                       | LADISLAU FRIAS LEAL                              |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo           | Vínculo/Representatividade: | Servidor   |
| Atribuição:      | Membro Conselho - Suplente | Órgão/Entidade:             | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPERUNA |

#### Início da Atuação

Ato: Decreto      Data do Ato: 01/01/2018

#### Fim da Atuação

Ato: Lei      Data do Ato: 31/12/2019

#### Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

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

|                |            |                       |         |
|----------------|------------|-----------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei        | Número da Norma:      | 169     |
| Data da Norma: | 19/11/2002 | Dispositivo da Norma: | art. 22 |

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

|                  |                           |                             |                                   |
|------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| CPF:             | XXX.XXX.XXX-XX            | Nome:                       | NEDILMA SALLES MOREIRA            |
| Tipo de Vínculo: | Outros                    | Vínculo/Representatividade: | Aposentado                        |
| Atribuição:      | Membro Conselho - Efetivo | Órgão/Entidade:             | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA |

#### Início da Atuação

|      |         |              |            |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 01/01/2018 |
|------|---------|--------------|------------|

#### Fim da Atuação

|      |     |              |            |
|------|-----|--------------|------------|
| Ato: | Lei | Data do Ato: | 31/12/2019 |
|------|-----|--------------|------------|

#### 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 **Número da Norma:** 215  
**Data da Norma:** 14/11/2003 **Dispositivo da Norma:** Artigo 1º

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** NILCIMAR RODRIGUES DUARTE JUNIOR  
**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Ente - Poder Legislativo **Órgão/Entidade:** CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA  
**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

**Ato:** Decreto **Data do Ato:** 01/01/2018

#### Fim da Atuação

**Ato:** Lei **Data do Ato:** 31/12/2019

#### 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: 215  
Data da Norma: 14/11/2003  
Dispositivo da Norma: Artigo 1º

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX  
Nome: TANIA LÚCIA MONTEIRO DE BARROS MAGALHÃES  
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo  
Vínculo/Representatividade: Aposentado  
Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA  
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Decreto  
Data do Ato: 01/01/2016

#### Fim da Atuação

Ato: Lei  
Data do Ato: 31/12/2017

#### 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: 215  
Data da Norma: 14/11/2003  
Dispositivo da Norma: Artigo 1º

### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX  
Nome: CASSYUS DA SILVA SESSE  
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo  
Vínculo/Representatividade: Ente - Poder Executivo  
Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA  
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Decreto  
Data do Ato: 01/01/2018

#### Fim da Atuação

Ato: Lei  
Data do Ato: 31/12/2019

### Certificação

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

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** Lei **Número da Norma:** 215  
**Data da Norma:** 14/11/2003 **Dispositivo da Norma:** Artigo 1º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** DENER GONÇALVES PEREIRA  
**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA  
**Atribuição:** Gestor de Recursos do RPPS

#### Início da Atuação

**Ato:** Decreto **Data do Ato:** 01/01/2018

#### Fim da Atuação

**Ato:** Lei **Data do Ato:** 31/12/2019

#### Certificação

**Tipo de Certificação:** CPA 10 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 11/11/2017  
**Entidade Certificadora:** ANBIMA **Descrição:** **CNPJ:**



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei  
Número da Norma: 215  
Data da Norma: 14/11/2003  
Dispositivo da Norma: Artigo 1º

### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX  
Nome: ARNALDO DA FONSECA RANGEL  
Tipo de Vínculo: Outros  
Vínculo/Representatividade: Outros  
Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA  
Atribuição: Autorizador da Operação

#### Início da Atuação

Ato: Decreto  
Data do Ato: 01/01/2018

#### Fim da Atuação

Ato: Lei  
Data do Ato: 31/12/2019

### Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

### Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** Lei **Número da Norma:** 215  
**Data da Norma:** 14/11/2003 **Dispositivo da Norma:** Artigo 1º

### Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** ALEX SANDRO TEIXEIRA QUEIROZ  
**Tipo de Vínculo:** Outros **Vínculo/Representatividade:** Outros **Órgão/Entidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA  
**Atribuição:** Responsável pela Liquidação da Operação

#### Início da Atuação

**Ato:** Decreto **Data do Ato:** 01/01/2018

#### Fim da Atuação

**Ato:** Lei **Data do Ato:** 31/12/2019

### Certificação

**Tipo de Certificação:** CPA 10 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 11/11/2017  
**Entidade Certificadora:** ANBIMA **Descrição:** **CNPJ:**



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** Lei **Número da Norma:** 215  
**Data da Norma:** 14/11/2003 **Dispositivo da Norma:** Artigo 1º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** MARCO ANTÔNIO DA SILVA OLIVEIRA  
**Tipo de Vínculo:** Outros **Vínculo/Representatividade:** Outros **Órgão/Entidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA  
**Atribuição:** Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

#### Início da Atuação

**Ato:** Decreto **Data do Ato:** 01/01/2018

#### Fim da Atuação

**Ato:** Lei **Data do Ato:** 31/12/2019

#### Certificação

**Tipo de Certificação:** CPA 10 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 11/11/2017  
**Entidade Certificadora:** ANBIMA **Descrição:** **CNPJ:**



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

### Fundamento Legal de

|                       |            |                              |           |
|-----------------------|------------|------------------------------|-----------|
| <b>Tipo da Norma:</b> | Lei        | <b>Número da Norma:</b>      | 215       |
| <b>Data da Norma:</b> | 14/11/2003 | <b>Dispositivo da Norma:</b> | Artigo 1º |

### Composição do Comitê de Investimentos do

|                         |   |                                    |                                   |
|-------------------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>CPF:</b>             | XXX.XXX.XXX-XX                              | <b>Nome:</b>                       | ELMO DE SOUZA OLIVEIRA            |
| <b>Tipo de Vínculo:</b> | Servidor Efetivo                            | <b>Vínculo/Representatividade:</b> | Ente - Poder Executivo            |
| <b>Atribuição:</b>      | Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo | <b>Órgão/Entidade:</b>             | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA |

#### Início da Atuação

|             |         |                     |            |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Decreto | <b>Data do Ato:</b> | 01/01/2018 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

#### Fim da Atuação

|             |     |                     |            |
|-------------|-----|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Lei | <b>Data do Ato:</b> | 31/12/2019 |
|-------------|-----|---------------------|------------|

### Certificação

|                                |        |                   |  |                                  |            |
|--------------------------------|--------|-------------------|--|----------------------------------|------------|
| <b>Tipo de Certificação:</b>   | CPA 10 | <b>Descrição:</b> |  | <b>Validade da Certificação:</b> | 27/09/2019 |
| <b>Entidade Certificadora:</b> | ANBIMA | <b>Descrição:</b> |  | <b>CNPJ:</b>                     |            |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

### Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** Lei **Número da Norma:** 215  
**Data da Norma:** 14/11/2003 **Dispositivo da Norma:** Artigo 1º

### Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** ANTONIO CARLOS DE MELLO COELHO  
**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** SINDICATO DOS PROFESSORES  
**Atribuição:** Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

#### Início da Atuação

**Ato:** Decreto **Data do Ato:** 01/01/2018

#### Fim da Atuação

**Ato:** Lei **Data do Ato:** 31/12/2019

### Certificação

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





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

### Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** Lei **Número da Norma:** 215  
**Data da Norma:** 14/11/2003 **Dispositivo da Norma:** Artigo 1º

### Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** CASSYUS DA SILVA SESSE  
**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Outros **Órgão/Entidade:** FUNITA  
**Atribuição:** Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

#### Início da Atuação

**Ato:** Decreto **Data do Ato:** 01/01/2018

#### Fim da Atuação

**Ato:** **Data do Ato:** 31/12/2019

### 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

### FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

### Informações do contrato vigente

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <b>CNPJ:</b> 11.340.009/0001-68                                  | <b>Razão Social:</b> Crédito e Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda |  |  |
| <b>Data do Registro CVM:</b> 25/02/2010                          | <b>CPF do representante legal:</b> XXX.XXX.XXX-XX                         | <b>Nome do representante legal:</b> Luiz Felipe Carvalho Affonso |  |
| <b>Objeto da Contratação:</b>                                    | <b>Data de assinatura do Contrato:</b> 01/01/2017                         | <b>Prazo de vigência (meses):</b> 36                             | <b>Valor contratual Mensal (R\$):</b> 665.00 |
| <b>Número/Identificação do Processo Administrativo:</b> 001/2015 | <b>Modalidade do Procedimento de Licitação:</b>                           | <b>Tipo de Licitação:</b>  |  |
| <b>CPF do Responsável Técnico:</b> XXX.XXX.XXX-XX                | <b>Nome do Responsável Técnico:</b> Luiz Felipe Carvalho Affonso          | <b>Data de Registro do Responsável Técnico:</b>                  | 23/12/2015                                   |

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros Relatórios



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CREENCIAMENTO

#### INSTITUICOES CREENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: Caixa Econômica Federal

Tipo de Instituição: Outros (especificar)

Descrição: GESTOR/ADMINISTRADOR

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117002

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 27/03/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001C/2017

Resumo da Conclusão da

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

Instituição Financeira constituída conforme DECRETO-LEI Nº 759, e alterações posteriores, emitido em 12/08/1969. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE CARTEIRA DE VALORES, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 3241 expedido em 04/01/1995 pelo (a) COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Em exigência ao Artigo 3º, Inciso IX, Parágrafo 1, Alínea "c" da Portaria MPS nº 519/2011, alterada pela Portaria MPS nº 170/12 e 440/13, o(a) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL apresenta os seguintes documentos comprobatórios com os respectivos vencimentos:

- Atestado de Regularidade Previdenciária – Vencimento: 02/08/2017;
- Atestado de Regularidade Fiscal:
  - o Municipal: Vencimento: 10/05/2017;
  - o Estadual: Vencimento: 10/05/2017;
  - o Federal: Vencimento: 02/08/2017.



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

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:

As instituições administradoras e gestoras classificadas neste nível apresentam histórico consistente de risco e retorno. São consideradas instituições com excelente credibilidade, tradição em gestão e sólida estrutura organizacional. Contam com eficazes e seguros processos de investimento e de análise de risco, equipes com formação profissional altamente qualificada, elevada experiência e baixa rotatividade. Apresentam, ainda, ambiente de controle interno seguro, capaz de garantir total disponibilidade, integridade, tempestividade e rastreabilidade das informações. No geral, as instituições classificadas neste nível asseguram o cumprimento do dever fiduciário em sua plenitude.

Histórico e experiência de atuação:

IGQ-RP1:  
Limite de Alocação: Da Resolução 3.922/10 e da Política de Investimento.  
Descrição: As instituições administradoras e gestoras classificadas neste nível apresentam histórico consistente de risco e retorno. São consideradas instituições com excelente credibilidade, tradição em gestão e sólida estrutura organizacional. Contam com eficazes e seguros processos de investimento e de análise de risco, equipes com formação profissional altamente qualificada, elevada experiência e baixa rotatividade. Apresentam, ainda, ambiente de controle interno seguro, capaz de garantir total disponibilidade, integridade, tempestividade e rastreabilidade das informações. No geral, as instituições classificadas neste nível asseguram o cumprimento do dever fiduciário em sua plenitude.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

|   |                      |   |                            |
|---|----------------------|---|----------------------------|
| CNPJ:   | 30822936000169       | Razão Social:   | BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM |
| Tipo de Instituição:  | Outros (especificar) | Descrição:  | GESTOR/ADMINISTRADOR       |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | C0117001             | Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | 29/03/2017                 |
| Número/Identificação do Processo Administrativo:            | 002C/2017            |   |                            |

#### Resumo da Conclusão da

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

Instituição Financeira constituída conforme ESCRITURA PÚBLICA, e alterações posteriores, emitido em 15/05/1986. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS, conforme ATO DECLARATORIO de nº 1481 expedido em 20/08/1990 pelo (a) CVM.

#### Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Em exigência ao Artigo 3º, Inciso IX, Parágrafo 1, Alínea "c" da Portaria MPS nº 519/2011, alterada pela Portaria MPS nº 170/12 e 440/13, o(a) BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. apresenta os seguintes documentos comprobatórios com os respectivos vencimentos:

- Atestado de Regularidade Previdenciária – Vencimento: 31/12/2017;
- Atestado de Regularidade Fiscal:
  - o Municipal: Vencimento: 14/05/2017;
  - o Estadual: Vencimento: 03/05/2017;
  - o Federal: Vencimento: 15/08/2017.



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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

As instituições administradoras e gestoras classificadas neste nível apresentam histórico consistente de risco e retorno. São consideradas instituições com excelente credibilidade, tradição em gestão e sólida estrutura organizacional. Contam com eficazes e seguros processos de investimento e de análise de risco, equipes com formação profissional altamente qualificada, elevada experiência e baixa rotatividade. Apresentam, ainda, ambiente de controle interno seguro, capaz de garantir total disponibilidade, integridade, tempestividade e rastreabilidade das informações. No geral, as instituições classificadas neste nível asseguram o cumprimento do dever fiduciário em sua plenitude.

Histórico e experiência de atuação:

IGQ-RP1:  
Da Resolução 3.922/10 e da Política de Investimento.  
As instituições administradoras e gestoras classificadas neste nível apresentam histórico consistente de risco e retorno. São consideradas instituições com excelente credibilidade, tradição em gestão e sólida estrutura organizacional. Contam com eficazes e seguros processos de investimento e de análise de risco, equipes com formação profissional altamente qualificada, elevada experiência e baixa rotatividade. Apresentam, ainda, ambiente de controle interno seguro, capaz de garantir total disponibilidade, integridade, tempestividade e rastreabilidade das informações. No geral, as instituições classificadas neste nível asseguram o cumprimento do dever fiduciário em sua plenitude.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |   |   |
|---|---|---|
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal    | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                     |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                      | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 10740670000106                                  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA    |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 27/03/2017                                      |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aprovado.                                       |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal    | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                     |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                      | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 10740658000193                                  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP   |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 27/03/2017                                      |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aprovado.                                       |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                     |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                      | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 25078994000190                                  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/04/2018                                      |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aprovado.                                       |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal    | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                     |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                      | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 14386926000171                                  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IDKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 27/03/2017                                      |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aprovado.                                       |   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal    |  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                      | Tipo de Ativo:                           | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                          |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 10577519000190                                  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP     |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 27/03/2017                                      |  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aprovado.                                       |  |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal    |  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                      | Tipo de Ativo:                           | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                          |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 11060913000110                                  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP      |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/04/2018                                      |  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aprovado.                                       |  |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal    |  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                      | Tipo de Ativo:                           | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                      |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 05164358000173                                  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 27/03/2017                                      |  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aprovado.                                       |  |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM |  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                      | Tipo de Ativo:                           | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                      |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 13077418000149                                  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                     |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 29/03/2017                                      |  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aprovado.                                       |  |   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |   |  |
|---|---|--|
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal    | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                            |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                      | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                                  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 23215097000155                                  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/04/2018                                      |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aprovado.                                       |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                            |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável                                  | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                                    |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 18270783000199                                  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO          |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/04/2018                                      |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aprovado.                                       |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                            |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável                                  | Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III                                 |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 10418362000150                                  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP          |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/04/2018                                      |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aprovado.                                       |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal    | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                            |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável                                  | Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III                                 |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 03737188000143                                  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP                |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/04/2018                                      |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aprovado.                                       |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |   |  |
|---|---|--|
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                      | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 13327340000173                                  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 29/03/2017                                      |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aprovado.                                       |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                      | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 07442078000105                                  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO    |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 29/03/2017                                      |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aprovado.                                       |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                      | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 11328882000135                                  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 29/03/2017                                      |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aprovado.                                       |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                      | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 15775748000133                                  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO  |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 29/03/2017                                      |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aprovado.                                       |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal    |  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                      | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b  |   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 11061217000128                                  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA |   |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 27/03/2017                                      |  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aprovado.                                       |  |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal    |  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                      | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b  |   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 10577503000188                                  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA  |   |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 27/03/2017                                      |  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aprovado.                                       |  |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM |  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                      | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b  |   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 07111384000169                                  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA               |   |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 29/03/2017                                      |  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aprovado.                                       |  |   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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                    |                           |                       | 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA     |                                  | 5346468,0108023680        | 24,55                                      |
|                             |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 2,2810860000          | R\$ 16.953.571.238,5100000000              |
|                             |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 12.195.753,3300000000 | 0,07                                       |
| Renda Fixa                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b     | 100,00                    |                           |                       | 10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP    |                                  | 3013581,2360738320        | 15,42                                      |
|                             |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 2,5424081000          | R\$ 3.529.035.541,8900000000               |
|                             |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 7.661.753,3400000000  | 0,22                                       |
| Renda Fixa                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b     | 100,00                    |                           |                       | 25.078.994/0001-90 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO         |                                  | 2219419,6688328660        | 5,36                                       |
|                             |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1,1998054040          | R\$ 2.829.191.536,1300000000               |
|                             |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 2.662.871,7100000000  | 0,09                                       |
| Renda Fixa                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b     | 100,00                    |                           |                       | 14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP  |                                  | 2646099,0678322200        | 10,04                                      |
|                             |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1,8854660000          | R\$ 4.897.194.284,2500000000               |
|                             |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 4.989.129,8300000000  | 0,10                                       |
| Renda Fixa                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b     | 100,00                    |                           |                       | 10.577.519/0001-90 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP |                                  | 771118,2293891660         | 2,96                                       |
|                             |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1,9080950000          | R\$ 1.850.158.266,9700000000               |
|                             |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1.471.366,8400000000  | 0,08                                       |
| Renda Fixa                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b     | 100,00                    |                           |                       | 11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP  |                                  | 2001224,7495467230        | 10,01                                      |
|                             |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 2,4860530000          | R\$ 7.668.949.035,8800000000               |
|                             |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 4.975.150,7900000000  | 0,06                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b     |                           |                           |                       |  |                                  | 15.997.910,96             | 68,34                                      |
|                             |  |                           |                           |                       |  |                                  |                           |  |
|                             |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 33.956.025,84         |  |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00                     |                           |                       | 05.164.358/0001-73 - CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA            |                                  | 2387544,1055059440        | 18,28                                      |
|                             |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 3,8039230000          | R\$ 357.504.389,3700000000                 |
|                             |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 9.082.033,9400000000  | 2,54                                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS   |   |                           |                           |                       |  |                                  |                          |  |
|-----------------------------|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--------------------------|--|
| SEGMENTO                    | TIPO DE ATIVO                           | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE               | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                             |   |                           |                           |                       |  |                                  | VALOR ATUAL ATIVO        | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                             |   |                           |                           |                       |  |                                  | VALOR TOTAL ATUAL        | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a  | 40,00                     |                           |                       | 13.077.418/0001-49 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO       |                                  | 746392,8243090000        | 3,10                                       |
|                             |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 2.0620140000         | R\$ 4.659.952.242,1200000000               |
|                             |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1.539.072,4500000000 | 0,03                                       |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a  | 40,00                     |                           |                       | 23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA |                                  | 2153798,4389268910       | 5,02                                       |
|                             |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1,1586420000         | R\$ 1.823.013.314,5600000000               |
|                             |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 2.495.481,3300000000 | 0,14                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a  |                           |                           |                       |  |                                  | 5.287.735,37             | 26,40                                      |
|                             |   |                           |                           |                       |  |                                  |                          |  |
|                             |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 13.116.587,72        |  |
| Sub-total por Segmento      |   |                           |                           |                       |  |                                  | 21285646,3312190100      | 94,75                                      |
|                             |   |                           |                           |                       |  |                                  |                          |  |
|                             |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 47.072.613,56        |  |
| Renda Variável              | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a    | 20,00                     |                           |                       | 18.270.783/0001-99 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO          |                                  | 478956,3618852950        | 1,32                                       |
|                             |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1,3645534810         | R\$ 74.362.763,9600000000                  |
|                             |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 653.561,5700000000   | 0,88                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a    |                           |                           |                       |  |                                  | 478.956,36               | 1,32                                       |
|                             |   |                           |                           |                       |  |                                  |                          |  |
|                             |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 653.561,57           |  |
| Renda Variável              | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10,00                     |                           |                       | 10.418.362/0001-50 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP          |                                  | 393167,0716153170        | 2,02                                       |
|                             |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 2,5474740840         | R\$ 383.764.417,8200000000                 |
|                             |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1.001.582,9300000000 | 0,26                                       |
| Renda Variável              | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10,00                     |                           |                       | 03.737.188/0001-43 - CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP                |                                  | 150741,8753860030        | 1,92                                       |
|                             |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 6,3400700000         | R\$ 493.670.391,8900000000                 |
|                             |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 955.714,0400000000   | 0,19                                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS    |   |                           |                           |                       |  |                                  |                    |  |
|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--------------------|--|
| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO                           | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                     | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE         | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                              |   |                           |                           |                       |  |                                  | VALOR ATUAL ATIVO  | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                              |   |                           |                           |                       |  |                                  | VALOR TOTAL ATUAL  | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Sub-total por Tipo de Ativo  | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III |                           |                           |                       |  |                                  | 543.908,95         | 3,94                                       |
|                              |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1.957.296,97   |  |
| Sub-total por Segmento       |   |                           |                           |                       |  |                                  | 1022865.3088866150 | 5,25                                       |
|                              |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 2.610.858,54   |  |
| Disponibilidades Financeiras |   |                           |                           |                       | 0074 / 70.000-2 - 1 Banco do Brasil S.A.   |                                  | 1,0000000000       |  |
| Disponibilidades Financeiras |   |                           |                           |                       | 0182 / 133-3 - 104 Caixa Econômica Federal |                                  | 1,0000000000       |  |
| Sub-total por Segmento       |   |                           |                           |                       |  |                                  | 2,0000000000       |  |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 49.683.472,10

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 49.683.472,10





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| APLICAÇÕES E RESGATES |   |                  |                    |                  |                   |
|-----------------------|---|------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Nº da APR             | Tipo da Operação                            | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade       | Valor da Operação |
| A1806003              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 29/06/2018       |                    | 0E-10            | R\$ 0,00          |
| A1806004              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 29/06/2018       |                    | 0E-10            | R\$ 0,00          |
| A1806005              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 29/06/2018       |                    | 0E-10            | R\$ 0,00          |
| A1806006              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 29/06/2018       |                    | 0E-10            | R\$ 0,00          |
| A1806001              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 29/06/2018       |                    | 0E-10            | R\$ 0,00          |
| A1806002              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 29/06/2018       |                    | 0E-10            | R\$ 0,00          |
| A1806008              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 29/06/2018       |                    | 0E-10            | R\$ 0,00          |
| A1806007              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 29/06/2018       |                    | 0E-10            | R\$ 0,00          |
| A1806009              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 29/06/2018       |                    | 0E-10            | R\$ 0,00          |
| A1806010              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 06/06/2018       |                    | 54854.1302927050 | R\$ 78.299,50     |
| A1806011              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 29/06/2018       |                    | 0E-10            | R\$ 0,00          |
| A1806012              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 29/06/2018       |                    | 0E-10            | R\$ 0,00          |
| A1806013              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 29/06/2018       |                    | 0E-10            | R\$ 0,00          |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| PORTFÓLIO   |                                    |                             |  |  |   |                           |   |   |                                  |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--|--|---|---------------------------|---|---|----------------------------------|
| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA   | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                      |  |  |   |                           |   | 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA  |                                  |
|   |                                    | <b>Quantidade</b>           | <b>Valor Ativo</b>                               |  | <b>Valor Total</b>  |                           | <b>% Recursos RPPS</b>  |   |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                    | 5346468.0108023680          | R\$ 2,28   |  | R\$ 12.195.753,33   |                           | 25,00 %   |   |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                    | 5346468.0108023680          | R\$ 2,27   |  | R\$ 12.135.514,67   |                           | 25,00 %   |   |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                    |                             |  |  |   |                           |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                                     |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |                           | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |   |                                  |
| 10.050,00 %   | 10.050,00 %                        |                             |  |  |   |                           |   |   |                                  |
| 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                      |  |  |   |                           |   | 10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP |                                  |
|   |                                    | <b>Quantidade</b>           | <b>Valor Ativo</b>                               |  | <b>Valor Total</b>  |                           | <b>% Recursos RPPS</b>  |   |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                    | 3013581.2360738320          | R\$ 2,54   |  | R\$ 7.661.753,34  |                           | 15,00 %   |   |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                    | 3013581.2360738320          | R\$ 2,55   |  | R\$ 7.689.427,36  |                           | 16,00 %   |   |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                    |                             |  |  |   |                           |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                                     |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |                           | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |   |                                  |
| 9.964,00 %  | 9.964,00 %                         |                             |  |  |   |                           |   |   |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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                      |  |  |   |   |                       | 25.078.994/0001-90 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        |                                  |
|   |                                    | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  |                       | <b>% Recursos RPPS</b>  |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                    | 2219419.6688328660          |  | R\$ 1,20   |   | R\$ 2.662.871,71  |                       | 5,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                    | 2219419.6688328660          |  | R\$ 1,20   |   | R\$ 2.657.808,67  |                       | 5,00 %  |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                    |                             |  |  |   |   |                       | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                                       |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                       |   |                                  |
| 10.019,00 %   | 10.019,00 %                        |                             |  |  |   |   |                       |   |                                  |
| 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 BRASIL IDKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP |                                  |
|   |                                    | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  |                       | <b>% Recursos RPPS</b>  |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                    | 2646099.0678322200          |  | R\$ 1,89   |   | R\$ 4.989.129,83  |                       | 10,00 %   |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                    | 2646099.0678322200          |  | R\$ 1,88   |   | R\$ 4.978.775,64  |                       | 10,00 %   |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                    |                             |  |  |   |   |                       | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                                       |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                       |   |                                  |
| 10.021,00 %   | 10.021,00 %                        |                             |  |  |   |   |                       |   |                                  |



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                      |  |  |   |   |                       | 10.577.519/0001-90 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP |                                  |
|   |                                    | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  |                       | <b>% Recursos RPPS</b>   |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                    | 771118.2293891660           |  | R\$ 1,91   |   | R\$ 1.471.366,84  |                       | 3,00 %   |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                    | 771118.2293891660           |  | R\$ 1,91   |   | R\$ 1.473.560,67  |                       | 3,00 %   |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                    |                             |  |  |   |   |                       | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>  |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                       |  |                                  |
| 9.985,00 %  | 9.985,00 %                         |                             |  |  |   |   |                       |  |                                  |
| 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                      |  |  |   |   |                       | 11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP  |                                  |
|   |                                    | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  |                       | <b>% Recursos RPPS</b>   |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                    | 2001224.7495467230          |  | R\$ 2,49   |   | R\$ 4.975.150,79  |                       | 10,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                    | 2001224.7495467230          |  | R\$ 2,48   |   | R\$ 4.954.306,04  |                       | 10,00 %  |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                    |                             |  |  |   |   |                       | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>  |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                       |  |                                  |
| 10.042,00 %   | 10.042,00 %                        |                             |  |  |   |   |                       |  |                                  |
|   |                                    | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Total</b>                                     |   | <b>% Recursos RPPS</b>  |                       |  |                                  |
| <b>Subtotal por Tipo Ativo</b>  |                                    | 15997910.9624771750         |  | R\$ 33.956.025,84                                      |   | 6.834,00 %  |                       |  |                                  |



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                       |  |  |   |   |                       | 05.164.358/0001-73 - CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA |                                  |
|   |  | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  |                       | <b>% Recursos RPPS</b>  |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |  | 2387544.1055059440          |  | R\$ 3,80   |   | R\$ 9.082.033,94  |                       | 18,00 %   |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |  | 2387544.1055059440          |  | R\$ 3,78   |   | R\$ 9.035.643,95  |                       | 18,00 %   |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |  |                             |  |  |   |   |                       | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                             |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>       | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                       |   |                                  |
| 10.051,00 %   | 10.051,00 %                            |                             |  |  |   |   |                       |   |                                  |
| 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                       |  |  |   |   |                       | 13.077.418/0001-49 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO      |                                  |
|   |  | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  |                       | <b>% Recursos RPPS</b>  |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |  | 746392.8243090000           |  | R\$ 2,06   |   | R\$ 1.539.072,45  |                       | 3,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |  | 746392.8243090000           |  | R\$ 2,05   |   | R\$ 1.531.399,33  |                       | 3,00 %  |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |  |                             |  |  |   |   |                       | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                             |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>       | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                       |   |                                  |
| 10.050,00 %   | 10.050,00 %                            |                             |  |  |   |   |                       |   |                                  |



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                    |   |   |  |  |                       | 23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA |                                  |
|  |  | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS  |                                  |
| Mês Atual  |  | 2153798.4389268910       |   | R\$ 1,16  |  | R\$ 2.495.481,33   |                       | 5,00 %   |                                  |
| Mês Anterior   |  | 2153798.4389268910       |   | R\$ 1,15  |  | R\$ 2.484.305,27   |                       | 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 |                       |  |                                  |
| 10.045,00 %  | 10.045,00 %                            |                          |   |   |  |  |                       |  |                                  |
|  |  | Quantidade               |   | Valor Total                                     |  | % Recursos RPPS  |                       |  |                                  |
| Subtotal por Tipo Ativo  |  | 5287735.3687418350       |   | R\$ 13.116.587,72                               |  | 2.640,00 %   |                       |  |                                  |
|  |  | Quantidade               |   | Valor Total                                     |  | % Recursos RPPS  |                       |  |                                  |
| Subtotal por Segmento  |  | 21285646.3312190100      |   | R\$ 47.072.613,56                               |  | 9.475,00 %   |                       |  |                                  |
| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO                          | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)  | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Variável   | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a   | 20.00                    |   |   |  |  |                       | 18.270.783/0001-99 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO          |                                  |
|  |  | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS  |                                  |
| Mês Atual  |  | 478956.3618852950        |   | R\$ 1,36  |  | R\$ 653.561,57   |                       | 1,00 %   |                                  |
| Mês Anterior   |  | 424102.2315925900        |   | R\$ 1,43  |  | R\$ 608.131,55   |                       | 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 |                       |  |                                  |
| 9.516,00 %   | 10.747,00 %                            |                          |   |   |  |  |                       |  |                                  |



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

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

|   |   | Quantidade               |   |   |  | Valor Total               |                       |  | % Recursos RPPS                  |  |
|---|---|--------------------------|---|---|--|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--|
| <b>Subtotal por Tipo Ativo</b>  |   | 478956.3618852950        |   |   |  | R\$ 653.561,57            |                       |  | 132,00 %                         |  |
| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                           | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)  | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  |
| Renda Variável  | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10.00                    |   |   |  |                           |                       | 10.418.362/0001-50 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP                                  |                                  |  |
|   |   | Quantidade               | Valor Ativo                               |   |  | Valor Total               |                       | % Recursos RPPS  |                                  |  |
| <b>Mês Atual</b>  |   | 393167.0716153170        | R\$ 2,55                                  |   |  | R\$ 1.001.582,93          |                       | 2,00 %   |                                  |  |
| <b>Mês Anterior</b>   |   | 393167.0716153170        | R\$ 2,54                                  |   |  | R\$ 997.288,29            |                       | 2,00 %   |                                  |  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |   |                          |   |   |  |                           |                       | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>  |                                  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)               | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           |                       | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                  |  |
| 10.043,00 %   | 10.043,00 %                             |                          |   |   |  |                           |                       |  |                                  |  |
| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                           | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)  | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  |
| Renda Variável  | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10.00                    |   |   |  |                           |                       | 03.737.188/0001-43 - CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP  |                                  |  |
|   |   | Quantidade               | Valor Ativo                               |   |  | Valor Total               |                       | % Recursos RPPS  |                                  |  |
| <b>Mês Atual</b>  |   | 150741.8753860030        | R\$ 6,34                                  |   |  | R\$ 955.714,04            |                       | 2,00 %   |                                  |  |
| <b>Mês Anterior</b>   |   | 150741.8753860030        | R\$ 6,42                                  |   |  | R\$ 967.570,34            |                       | 2,00 %   |                                  |  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |   |                          |   |   |  |                           |                       | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>  |                                  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)               | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           |                       | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                  |  |
| 9.877,00 %  | 9.877,00 %                              |                          |   |   |  |                           |                       |  |                                  |  |
|   |   | Quantidade               | Valor Total                               |   |  | % Recursos RPPS           |                       |  |                                  |  |
| <b>Subtotal por Tipo Ativo</b>  |   | 543908.9470013200        |   |   | R\$ 1.957.296,97   |                           | 394,00 %              |  |                                  |  |



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

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

|  |                           | Quantidade               |   |   |  | Valor Total               |  |  | % Recursos RPPS                  |  |
|--|---------------------------|--------------------------|---|---|--|---------------------------|--|--|----------------------------------|--|
| <b>Subtotal por Segmento</b>   |                           | 1022865.3088866150       |   |   |  | R\$ 2.610.858,54          |  |  | 525,00 %                         |  |
| 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   |                           |                          |   |   |  |                           |  | 0074 / 70.000-2 - 1 Banco do Brasil S.A.   |                                  |  |
|  |                           | Quantidade               | Valor Ativo                               |   |  | Valor Total               |  | % Recursos RPPS                            |                                  |  |
| Mês Atual  |                           | 1.0000000000             |   |   |  |                           |  |  |                                  |  |
| Mês Anterior   |                           | 1.0000000000             |   |   |  |                           |  |  |                                  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                          |   |   |  |                           |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)             |                                  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |                                  |  |
|  |                           |                          |   |   |  |                           |  |  |                                  |  |
| SEGMENTO   | 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   |                           |                          |   |   |  |                           |  | 0182 / 133-3 - 104 Caixa Econômica Federal |                                  |  |
|  |                           | Quantidade               | Valor Ativo                               |   |  | Valor Total               |  | % Recursos RPPS                            |                                  |  |
| Mês Atual  |                           | 1.0000000000             |   |   |  |                           |  |  |                                  |  |
| Mês Anterior   |                           | 1.0000000000             |   |   |  |                           |  |  |                                  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                          |   |   |  |                           |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)             |                                  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |                                  |  |
|  |                           |                          |   |   |  |                           |  |  |                                  |  |
|  |                           | Quantidade               | Valor Total                               |   |  | % Recursos RPPS           |  |  |                                  |  |
| <b>Subtotal por Segmento</b>   |                           | 2.0000000000             |   |   |  |                           |  |  |                                  |  |





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

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 49.683.472,10

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 49.683.472,10

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: R\$ 1,75

OBSERVAÇÕES: O retorno dos investimentos foi um percentual de 0,18%.