



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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>                                | Campo Novo de Rondônia         | <b>UF:</b>                       | RO                                   |
| <b>Endereço:</b>                            | AVENIDA TANCREDO NEVES N° 2454 | <b>CNPJ:</b>                     | 63762033000199                       |
| <b>Bairro:</b>                              | CENTRO                         | <b>Complemento:</b>              |                                      |
| <b>Telefone:</b>                            |                                | <b>CEP:</b>                      | 76877000                             |
|   | <b>Página Eletrônica:</b>      | <b>E-mail:</b>                   | gabineteprefeito@camponovo.ro.gov.br |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b> |                                |                                  |                                      |
| <b>Nome:</b>                                | OSCIMAR APARECIDO FERREIRA     | <b>CPF:</b>                      | XXX.XXX.XXX-XX                       |
| <b>Cargo:</b>                               | Prefeito                       | <b>Complemento do Cargo:</b>     |                                      |
| <b>E-mail:</b>                              | prefeito@camponovo.ro.gov.br   | <b>Data de Início da Gestão:</b> | 01/01/2017                           |
| <b>Telefone:</b>                            | 6932392240                     | <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> 84.722.560/0001-40                             | <b>Razão Social:</b> IPECAN - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA |   |   |
| <b>Endereço:</b> AVENIDA COSTA E SILVA N°2021               |   | <b>Complemento:</b>                       |   |
| <b>Bairro:</b> SETOR 02                                     | <b>CEP:</b> 76887000  | <b>E-mail:</b> ipecan@camponovo.ro.gov.br | <b>Página Eletrônica:</b>                 |
| <b>Telefone:</b>  | <b>Ramal:</b>   | <b>Natureza Jurídica:</b> Autarquia       | <b>Descrição:</b>                         |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>      |   |   |   |
| <b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX                                  | <b>Nome:</b> IZOLDA MADELLA   |   |   |
| <b>Cargo:</b> Gestor  | <b>Complemento do Cargo:</b>  | <b>Data Início Gestão:</b> 02/03/2015     | <b>E-mail:</b> ipecan@camponovo.ro.gov.br |
| <b>Telefone:</b>  | <b>Ramal:</b>   | <b>Tipo de Vínculo:</b>                   | <b>Descrição:</b>                         |
| <b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b> |   |   |   |
| <b>Categoria de Investidor:</b> Investidor em Geral         | <b>Cumprе Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:</b>                      |   |   |
| <b>Certificação</b>   |   |   |   |
| <b>Tipo de Certificação:</b>                                | <b>Descrição:</b>   | <b>Validade Certificação:</b>             |   |
| <b>Entidade Certificadora:</b>                              | <b>Descrição:</b>   | <b>Nível da Certificação:</b>             |   |
|   |   | <b>CNPJ:</b>                              |   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| IDENTIFICAÇÃO DO DAIR                    |                            |
|--|----------------------------|
| O RPPS não possui recursos aplicados:    | Não                        |
| Finalidade do Dair:                      | DAIR - Encerramento do Mês |
| Justificativa:                           |                            |
| Observações:                             |                            |
| Posição da Carteira de investimentos em: | 30/04/2019                 |
| Retificação:                             | Não                        |

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



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### GOVERNANÇA

#### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

##### Identificação dos Gestores

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Nome: IZOLDA MADELLA  
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA  
Cargo: Gestor Complemento do Cargo: Atribuição: Gestor de Recursos do RPPS

##### Início da Atuação

Ato: Portaria Data do Ato: 11/01/2017

##### Fim da Atuação

Ato: Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS Descrição: Validade da Certificação: 01/01/2021  
Entidade Certificadora: APIMEC Descrição: CNPJ:

#### Observação:

#### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Portaria Número da Norma: 102  
Data da Norma: 14/09/2015 Dispositivo da Norma: ARTIGO 1



## 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> | Portaria   | <b>Número da Norma:</b>      | 102      |
| <b>Data da Norma:</b> | 14/09/2015 | <b>Dispositivo da Norma:</b> | ARTIGO 1 |

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

|                         |                           |                                    |                            |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>CPF:</b>             | XXX.XXX.XXX-XX            | <b>Nome:</b>                       | IVONETE APARECIDA DA CRUZ  |
| <b>Tipo de Vínculo:</b> | Servidor Efetivo          | <b>Vínculo/Representatividade:</b> | Servidor - Poder Executivo |
| <b>Atribuição:</b>      | Membro Conselho - Efetivo | <b>Órgão/Entidade:</b>             | EDUCAÇÃO                   |

#### Início da Atuação

|             |          |                     |            |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Portaria | <b>Data do Ato:</b> | 06/08/2015 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 102

Data da Norma: 14/09/2015

Dispositivo da Norma: ARTIGO 1

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome:

ADRIANA BOLGENHAGEM

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Legislativo

Órgão/Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 06/08/2015

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 102

Data da Norma: 14/09/2015

Dispositivo da Norma: ARTIGO 1

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: DANIEL M. DE LACERDA LAMARCA CARDOSO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 06/08/2015

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

#### Fundamento

**Tipo da Norma:** Portaria **Número da Norma:** 103  
**Data da Norma:** 14/09/2015 **Dispositivo da Norma:** ARTIGO 1

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** ABIMAEI TEIXEIRA DA SILVA  
**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** PREFEITURA  
**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

**Ato:** Portaria **Data do Ato:** 14/09/2015

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

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





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

#### Fundamento

**Tipo da Norma:** Portaria **Número da Norma:** 103  
**Data da Norma:** 14/09/2015 **Dispositivo da Norma:** ARTIGO 1

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** FERNANDA ANDRADE SILVA  
**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** PREFEITURA  
**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

**Ato:** Portaria **Data do Ato:** 14/09/2015

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

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

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** Decreto **Número da Norma:** 22  
**Data da Norma:** 21/02/2017 **Dispositivo da Norma:** ARTIGO 1

#### Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** IZOLDA MADELLA  
**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** PREFEITURA  
**Atribuição:** Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

#### Início da Atuação

**Ato:** Portaria **Data do Ato:** 02/01/2018

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

**Tipo de Certificação:** CGRPPS **Descrição:** **Validade da Certificação:** 01/01/2021  
**Entidade Certificadora:** APIMEC **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:** Decreto **Número da Norma:** 22  
**Data da Norma:** 21/02/2017 **Dispositivo da Norma:** ARTIGO 1

#### Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** DANILO DOS SANTOS COSTA  
**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** PREFEITURA  
**Atribuição:** Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

#### Início da Atuação

**Ato:** Portaria **Data do Ato:** 02/01/2018

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

**Tipo de Certificação:** CPA 10 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 20/02/2020  
**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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

### Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** Decreto **Número da Norma:** 22  
**Data da Norma:** 21/02/2017 **Dispositivo da Norma:** ARTIGO 1

### Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** Gilmaro Silva de Goes  
**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** PREFEITURA  
**Atribuição:** Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

#### Início da Atuação

**Ato:** Portaria **Data do Ato:** 02/01/2018

#### Fim da Atuação

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

### Certificação

**Tipo de Certificação:** CPA 10 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 29/06/2019  
**Entidade Certificadora:** ANBIMA **Descrição:** **CNPJ:**

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

### Informações do contrato vigente

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>CNPJ:</b> 10.541.510/0001-20                                  | <b>Razão Social:</b> I. F. GARCIA E CIA LTDA EPP       |  |  |
| <b>Data do Registro CVM:</b> 11/03/2010                          | <b>CPF do representante legal:</b> XXX.XXX.XXX-XX      | <b>Nome do representante legal:</b> IGOR FRANÇA GARCIA |  |
| <b>Objeto da Contratação:</b>                                    | <b>Data de assinatura do Contrato:</b> 06/03/2018      | <b>Prazo de vigência (meses):</b> 12                   | <b>Valor contratual Mensal (R\$):</b> 550.00 |
| <b>Número/Identificação do Processo Administrativo:</b> 001/2016 | <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> IGOR FRANÇA GARCIA | <b>Data de Registro do Responsável Técnico:</b>        | 12/02/2010                                   |

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

Órgão: Comitê de Investimentos do RPPS Data da Reunião: 17/04/2019 Local da Reunião: Sede do IPECAN

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Ata da quarta reunião Ordinária do Comitê de Investimento, realizada no dia dezessete de abril de dois mil e dezenove, às 10 horas, na sede do IPECAN. A reunião foi aberta pela Superintendente do IPECAN que apresentou o ofício nº 067/2019/IPECAN do dia 10 de abril de 2019, após a sua leitura apresentaram a resposta que foi encaminhada nesta data com as orientações acerca do solicitado. Em seguida passou a leitura do parecer 008/2019 da Atuarial, após o entendimento e discussão os membros presentes decidiram por seguir as recomendações propostas para conseguir alcançar a Meta Atuarial projetada para 2019, em que foi relatado os valores necessários para a transferência de um fundo para alguns outros fundos do respectivo banco. Na sequência foi analisado o documento denominado Análise de Investimentos 002/2019 do dia 06/04/2019 em que esta descreve um novo fundo de investimentos para RPPS atrelados aos Subíndice IRF-M1+ e que os membros chegaram a conclusão que ela é mais rentável do que os demais índices IRF-M e IRF-M1 e decidiram por não aplicarem nele pois tem poucos aportes. Ademais, iniciaram a análise do relatório referente ao mês de março, mas que pelo fato da Atuarial não ter enviado o relatório naquela hora, foi explicado que assim que fosse encaminhado seria reenviado um e-mail para os membros do Comitê para a apreciação e análise do relatório mensal.

Órgão: Comitê de Investimentos do RPPS Data da Reunião: 22/04/2019 Local da Reunião: Sede do IPECAN

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Ata da quinta reunião do Comitê de Investimentos, realizada de forma extraordinária no dia vinte e dois do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às 15 horas, na sede do IPECAN. Reunião foi realizada pelo fato que foi encaminhado o relatório mensal de março, conforme foi expresso na reunião anterior que a Atuarial Consultoria ficou de enviar. A reunião foi conduzida pela Superintendente que apresentou o relatório de março e o relatório trimestral, ambos elaborados pela empresa Atuarial Consultoria Financeira. As análises foram feitas com base nas carteiras e aplicações do RPPS, analisando o desempenho e os riscos das aplicações financeiras, evidenciando a análise comportamental dos investimentos. Foi concluída que a Meta Atuarial do período não foi atingida e que está longe de alcançar a Meta. Foi evidenciada que foram seguidas as orientações para chegar o mais próximo possível do estabelecido na PAI sendo IPCA + 6%a.a.

### 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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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:

### Outros Relatórios

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CREENCIAMENTO

#### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117002

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 03/01/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

002

Resumo da Conclusão da

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

Em sintonia com a evolução regulamentar do mercado financeiro nacional e internacional e, ainda, com as inovações financeiras de operações e produtos, a VITER - Vice Presidência de Gestão de Ativos de terceiros tem orientado as atividades de administração de carteiras de valores mobiliários dentro das melhores práticas de controles internos e Compliance. O Administrador possui um COMITÊ TÁTICO OPERACIONAL, cuja finalidade é examinar e avaliar, diariamente, o cenário dos mercados financeiro e de capitais objetivando realizar as operações de compra e venda de ativos para os fundos de investimento e carteiras administradas, e definir as estratégias para participação em leilões de títulos públicos. As reuniões ordinárias do Comitê ocorrem diariamente, precedendo a abertura dos mercados. Nos últimos 5 anos, a instituição não apresentou processos administrativos pela CVM e ou Banco Central. A Fitch atribuiu o rating Nacional de Longo Prazo AAA (risco quase nulo) para a Viter. O rating reflete a abordagem conservadora da gestora, seus amplos canais de distribuição e base de clientes, além de um bem disciplinado processo de investimento, concentrado em fundos tradicionais de renda fixa. A classificação contempla, ainda, a forte geração de receitas da Viter, sua boa estrutura tecnológica e seu forte conjunto de controles internos, além das robustas liquidez e estrutura de administração de risco de mercado.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Todas as Certidões de Regularidade Fiscal e Previdenciária da Instituição, se encontram negativas.





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

A VITER – Vice Presidência de Gestão de Ativos de terceiros, possui uma Superintendência (SUGET) onde é realizada a Gestão de Fundos de Investimentos no âmbito da Instrução CVM nº 555, e está dividida em 02 Gerências Nacionais dedicadas à Gestão de Fundos de Renda Fixa (GEFIX) e de Renda Variável (GEVAR). Em relação aos Fundos Estruturados, a SUFES possui a Gerências GEAFE destinadas à Gestão de seus FIDCs, FIPs e FILs. A estrutura de análise econômica e de pesquisa da empresa é composta por seis profissionais, sendo um gerente executivo, um coordenador, três técnicos de análise econômica e um técnico responsável pela análise setorial. Em 2014, a VITER expandiu suas instalações para atender o crescimento de suas unidades e atividades. A CAIXA mantém um planejamento de expansão até 2022, sendo que há um acompanhamento anual para identificar como está a estratégia.

Segregação das Atividades:

Os serviços de administração e gestão dos recursos de terceiros são prestados pela própria VITER – Vice Presidência de Gestão de Ativos de terceiros. Dentro da VITER as atividades de administração são efetuadas pela SUPOT – Superintendência Nacional de Desenvolvimento de Produtos para Ativos de Terceiros e, no caso de fundos especiais, pela SUFES – Superintendência Nacional de Fundos de Investimentos Especiais. As atividades de gestão são realizadas pela SUGET – Superintendência Nacional de Gestão de Ativos de Terceiros e, no caso de fundos especiais, pela SUFES – Superintendência Nacional de Fundos de Investimentos Especiais. Já os serviços de custódia e controladoria são prestados através de outra vice-presidência, a VIOPE - Vice Presidência de Operações Corporativas por intermédio da SUBAN – Superintendência Nacional de Processos Bancários.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

O atual modelo de gestão de pessoas tem como objetivo consolidar uma cultura organizacional baseada na gestão proativa de talentos e por competência. A ideia é dar ênfase à meritocracia, à inovação, à alta eficiência e à melhoria contínua, promovendo identificação dos empregados com os valores e a missão da CAIXA, engajamento das lideranças e excelência no relacionamento com clientes e sociedade. No processo de formação de carreiras, a empresa oferece Universidade Corporativa com diversos cursos de aperfeiçoamento pessoal e corporativo, exige certificação qualificada, e disponibiliza verbas anuais para cursos de atualização e aperfeiçoamento (Graduação, Pós-Graduação, Mestrado e Cursos de Idiomas).

Histórico e experiência de atuação:

Criada em 1998, a Viter é responsável pela gestão de ativos de terceiros da Caixa. É a quarta maior gestora do país, com participação de mercado de 7,1% no mercado local e AUM de BRL203 bilhões, desconsiderando-se os fundos estruturados, segundo a Associação Brasileira dos Mercados Financeiros e de Capitais (Anbima), em dezembro de 2015. Estabelecida em 1861, a Caixa era o terceiro maior banco no Brasil, em termos de ativos, assim como a segunda em depósitos, com BRL1,203 trilhão em ativos e BRL7,2 bilhões de lucro líquido em dezembro de 2015. A Caixa é integralmente controlada pelo governo brasileiro e seus ratings refletem a alta probabilidade de suporte do governo federal, se necessário.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Fundos de Renda Fixa e Multimercados, Fundos de Ações, Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios, Fundos de Investimento em Participações e Fundos Estruturados da ANBIMA.

Volume de recursos sob administração/gestão:

A Caixa Econômica Federal possui um patrimônio sob sua gestão, no valor de R\$ 398.158.900.080,09.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

A VITER possui uma Gerência Nacional de Risco e Conformidade - GERAT, vinculada diretamente à vice-presidência, responsável pelo controle, monitoramento e gerenciamento dos riscos dos 34 fundos de investimento sob administração da CAIXA. Conta com 01 Gerente Executivo e 05 Técnicos para realizar o Gerenciamento e Monitoramento dos Riscos de Mercado, Crédito e Liquidez dos Fundos de Investimentos e Carteiras Administradas sob Administração/Gestão da VITER. As atividades desenvolvidas pela equipe de risco estão divididas em procedimentos operacionais, análises, monitoramento e proposição de critérios, metodologias e limites de exposição de risco de mercado, crédito e liquidez. O sistema utilizado para o gerenciamento do Risco de Mercado é o MAPS Solutions. Com relação ao gerenciamento dos riscos de liquidez e crédito, o monitoramento é realizado por aplicativo desenvolvido internamente com base em banco de dados SQL. Com o objetivo de garantir que os gestores e a alta administração possam responder e administrar tempestiva e apropriadamente, caso os níveis de exposição dos riscos extrapolem os limites estabelecidos, o monitoramento dos riscos é realizado diariamente e está estruturado com linhas de reporte efetivas, Alertas, que asseguram a avaliação e gerenciamento dos níveis de riscos assumidos pelos fundos conforme seu grau de comprometimento de limite.

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

As decisões de investimento em títulos representativos de dívidas privadas devem atender aos critérios contidos no Manual de Gestão de Risco de Crédito, documento interno aprovado em instância colegiada que define critérios objetivos para análise e estabelecimento de limites em operações de crédito privado. Os valores investidos devem obedecer às normas legais, ao regulamento e à norma de gestão das carteiras e dos fundos geridos (exposição a risco de crédito privado). Além das alçadas internas da BB DTVM. A BB DTVM administra o risco de liquidez através da manutenção em todos os fundos de percentual mínimo de títulos públicos de alta liquidez e/ou operações compromissadas de um dia. Este percentual é variável conforme o tipo de fundo.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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:

Analisamos os QDD Anbima das Instituições e pareceres e análises de investimento elaborados por empresa credenciada pela CVM para o exercício de Consultoria de Investimentos.

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117001

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 03/01/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001

#### Resumo da Conclusão da

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

As operações realizadas fora de plataforma eletrônica são compra e venda de títulos públicos, sendo todas as operações lançadas no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC). Seu acompanhamento é realizado via sistema interno – ACF<sup>1</sup> que os informa das etapas de cada operação naquele sistema até a contabilização das mesmas. Esse mercado é monitorado durante o dia pelos operadores, via telefone (mercado de balcão), plataforma BMF e plataforma CETIP, e informado, via sistema interno (Oferta), aos gestores como informação de mercado. São monitorados relatórios, disponibilizados pelo Banco Central do Brasil, de operações realizadas no mercado e relatório da ANBIMA, referentes a preços indicativos para os diversos títulos. As ordens de compra e venda de ativos financeiros são impostadas pelos gestores, especificando volumes e comitentes, expedidas sempre com a identificação prévia e precisa do fundo, registradas nos sistemas internos em nome do qual elas devem ser executadas. A mesa de operações acessa as ordens nesses aplicativos através de telas específicas que não permitem aos seus operadores identificar os comitentes, somente a área gestora. Caso as ordens sejam cumpridas apenas parcialmente, o próprio aplicativo procede ao rateio proporcionalmente entre os comitentes. Todas as verificações dos limites de risco, limites legais ou regulamentares das posições dos fundos são realizados pela BB DTVM. O enquadramento das carteiras dos fundos administrados pela Distribuidora é verificado diariamente. Nos últimos 5 anos, a instituição não apresentou processos administrativos pela CVM e ou Banco Central. Desde 2006, a BB DTVM é classificada com o rating MQ1 (Excelente), pela agência de rating Moody's, uma das principais agências de classificação de risco do mundo.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Todas as Certidões de Regularidade Fiscal e Previdenciária da Instituição, se encontram negativas.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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:

A BB DTVM S.A. é uma subsidiária integral do Banco do Brasil S.A., cujo maior acionista é o Tesouro Nacional. A constituição das Divisões de Governança e Planejamento, Regulação e Autorregulação, e Due Diligence, consolidaram a área de Governança Corporativa. Além disso, com o objetivo de aperfeiçoar sua atuação no mercado, a Gerência Executiva de Produtos e Distribuição foi desmembrada, com a reorganização de suas Divisões, e foi criada a Divisão de Comunicação e Marketing, antes vinculada à Divisão de Produtos. A estrutura organizacional da BB DTVM é constituída pelo seu Diretor Presidente e mais 3 Diretores (Diretoria de Gestão de Ativos, Diretoria de Administração de Fundos e Gestão da empresa e Diretoria Comercial e de Produtos). Abaixo dessas Diretorias, existem 9 gerências. Toda estrutura organizacional é subordinada a Assembleia de cotistas e os Comitês de Remuneração e de Auditoria, além dos Conselhos de Administração e Fiscal.

Segregação das Atividades:

A Diretoria Executiva de Gestão de Ativos está estruturada em três Gerências Executivas que abrangem os diversos grupos de fundos geridos pela BB DTVM (Renda Fixa, Ações e Multimercados e Offshore). Esta Diretoria engloba dez Divisões de Gestão mais a Divisão de Análise Fundamentalista e Quantitativa e a Divisão de Análise de Crédito, além da Divisão de Operações em Mercado (mesa de operações), Divisão de Macroeconomia e Divisão de Fundos de Fundos, sendo as três últimas vinculadas diretamente ao Diretor Executivo de Gestão de Ativos. No total, 119 pessoas estão envolvidas no processo de investimento. Atendendo às Resoluções CMN 2451 e 2486 (Chinese Wall), a BB DTVM concentra-se exclusivamente em gestão de recursos de terceiros. A segregação é garantida pela autonomia administrativa, caracterizada pela existência de quadro de pessoal, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria próprios. Em 2013, com o objetivo de dinamizar o modelo de negócio da BB DTVM, foram migrados para o Banco do Brasil S.A., os serviços de Controladoria, Processamento, Liquidação e Custódia dos fundos de investimento e carteiras administradas. Este processo propicia à BB DTVM maior foco nas atividades de gestão e administração, garantindo assim maior competitividade frente às novas demandas e desafios da indústria de fundos de investimento. Todas as regras garantidoras do cumprimento das Resoluções CMN 2451 e 2486 (Chinese Wall) estão registradas em contratos.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

A política de treinamento e desenvolvimento profissional está alinhada com a estratégia corporativa e inserida nas Políticas e Diretrizes de Gestão de Pessoas do conglomerado e busca desenvolver a excelência humana e profissional dos funcionários, provendo soluções educacionais capazes de potencializar os desempenhos profissional e organizacional. Prevê a concessão de bolsas de pós-graduação (especialização ou mestrado profissional) e de bolsas para estudo de idiomas estrangeiros, além da contratação de cursos para desenvolvimento e aprimoramento dos conhecimentos e habilidades dos funcionários.

Histórico e experiência de atuação:

Fundada em 1986, a BB Gestão de Recursos DTVM S.A., com sede no Rio de Janeiro e escritório em São Paulo, tem como atividades principais a estruturação, instituição, administração e gestão de fundos, carteiras e clubes de investimento. Líder na indústria nacional de Administração e Gestão de fundos de investimentos desde 1994, a instituição conta com profissionais de alto nível de qualificação e comprometimento e possui produtos destinados aos diversos segmentos de investidores. A atuação da BB DTVM no mercado internacional iniciou-se em 1995 com a criação do The BB Fund SPC, um fundo "umbrella" constituído sob a legislação das Ilhas Cayman, onde a primeira subclasse a entrar em atividade tinha, e continua tendo, por objetivo de investimento aplicar seus recursos em renda variável com benchmark em IBOVESPA Cambial, comprando ações brasileiras. No ano de 1997 a BB DTVM já lançava outro fundo (subclasse), este em renda fixa, objetivando comprar títulos públicos e privados brasileiros emitidos no exterior. Hoje, por intermédio dos 11 fundos existentes, a BB DTVM atende clientes private e grandes empresas brasileiras, distribuindo seus investimentos entre fundos multicotistas e fundos exclusivos. Em parceria com o Banco do Brasil, que atua como distribuidor, a BB DTVM atua em diversos segmentos: Previdência Fechada, Previdência Aberta, Seguradoras, Capitalização, Corporate, Varejo, Private, Middle Market, Poder Público, Fundos de Investimentos e Investidores Estrangeiros.





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

O portfólio de produtos da BB DTVM dispõe de fundos Abertos, de Renda Fixa, Curto Prazo, Referenciados DI, Cambiais, Multimercados, Dívida Externa, Ações e fundos Offshore sediados nas Ilhas Cayman e na Irlanda. Também dispõe de fundos Exclusivos formatados de acordo com a necessidade e perfil do investidor e fundos Offshore Exclusivos.

Volume de recursos sob administração/gestão:

A BB DTVM possui um patrimônio sob sua gestão, no valor de R\$ 928.301.425.104,83.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Analisando os últimos 24 meses, os fundos de investimento da BB DTVM que o RPPS aplicou durante este período, performaram sempre próximos de seu Benchmark, conforme objetivo descrito no Regulamento dos Fundos de Investimento.

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

As decisões de investimento em títulos representativos de dívidas privadas devem atender aos critérios contidos no Manual de Gestão de Risco de Crédito, documento interno aprovado em instância colegiada que define critérios objetivos para análise e estabelecimento de limites em operações de crédito privado. Os valores investidos devem obedecer às normas legais, ao regulamento e à norma de gestão das carteiras e dos fundos geridos (exposição a risco de crédito privado). Além das alçadas internas da BB DTVM. A BB DTVM administra o risco de liquidez através da manutenção em todos os fundos de percentual mínimo de títulos públicos de alta liquidez e/ou operações compromissadas de um dia. Este percentual é variável conforme o tipo de fundo.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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:

Analisamos os QDD Anbima das Instituições e pareceres e análises de investimento elaborados por empresa credenciada pela CVM para o exercício de Consultoria de Investimentos.

Outros critérios:



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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |  |   |
|---|--|---|
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                       |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                 |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 11060913000110   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TITULOS PUBLICOS |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 03/01/2019   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O desempenho do fundo de investimento é considerado excelente, de forma que nos últimos dois anos rentabilizou 23,24%, enquanto seu benchmark rentabilizou no mesmo período 20,69%, se mostrando aderente ao seu Benchmark. O fundo não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS. O Índice de Liquidez do Fundo foi obtido por meio do somatório dos índices de liquidez apurados para cada ativo ou grupo de ativos financeiros. |   |
| <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 PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP        |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 03/01/2019   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O desempenho do fundo de investimento é considerado excelente, de forma que nos últimos dois anos rentabilizou 18,24%, enquanto seu benchmark rentabilizou no mesmo período 14,46%, se mostrando aderente ao seu Benchmark. O fundo não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS. O Índice de Liquidez do Fundo foi obtido por meio do somatório dos índices de liquidez apurados para cada ativo ou grupo de ativos financeiros. |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                       |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                 |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 13322205000135   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2              |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 03/01/2019   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O desempenho do fundo de investimento é considerado excelente, de forma que nos últimos dois anos rentabilizou 22,75%, enquanto seu benchmark rentabilizou no mesmo período 20,47%, se mostrando aderente ao seu Benchmark. O fundo não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS. O Índice de Liquidez do Fundo foi obtido por meio do somatório dos índices de liquidez apurados para cada ativo ou grupo de ativos financeiros. |   |
| <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> | 03543447000103   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO IMA B 5 FIC FI         |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 03/01/2019   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O desempenho do fundo de investimento é considerado excelente, de forma que nos últimos dois anos rentabilizou 23,26%, enquanto seu benchmark rentabilizou no mesmo período 20,69%, se mostrando aderente ao seu Benchmark. O fundo não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS. O Índice de Liquidez do Fundo foi obtido por meio do somatório dos índices de liquidez apurados para cada ativo ou grupo de ativos financeiros. |   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |  |   |
|---|--|---|
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                 |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                           |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 14386926000171   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A       |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 03/01/2019   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O desempenho do fundo de investimento é considerado excelente, de forma que nos últimos dois anos rentabilizou 22,79%, enquanto seu benchmark rentabilizou no mesmo período 20,47%, se mostrando aderente ao seu Benchmark. O fundo não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS. O Índice de Liquidez do Fundo foi obtido por meio do somatório dos índices de liquidez apurados para cada ativo ou grupo de ativos financeiros. |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                 |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                           |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 07442078000105   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP    |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 24/02/2019   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O desempenho do fundo de investimento é considerado bom, de forma que nos últimos dois anos rentabilizou 26,89%, enquanto seu benchmark rentabilizou no mesmo período 27,82%, se mostrando aderente ao seu Benchmark. O fundo não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS. O Índice de Liquidez do Fundo foi obtido por meio do somatório dos índices de liquidez apurados para cada ativo ou grupo de ativos financeiros.       |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                 |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                       |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 03737206000197   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 03/01/2019   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O desempenho do fundo de investimento é considerado excelente, de forma que nos últimos dois anos rentabilizou 16,78%, enquanto seu benchmark rentabilizou no mesmo período 13,23%, se mostrando aderente ao seu Benchmark. O fundo não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS. O Índice de Liquidez do Fundo foi obtido por meio do somatório dos índices de liquidez apurados para cada ativo ou grupo de ativos financeiros. |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                 |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                       |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 13077415000105   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 03/01/2019   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O desempenho do fundo de investimento é considerado excelente, de forma que nos últimos dois anos rentabilizou 14,64%, enquanto seu benchmark rentabilizou no mesmo período 13,23%, se mostrando aderente ao seu Benchmark. O fundo não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS. O Índice de Liquidez do Fundo foi obtido por meio do somatório dos índices de liquidez apurados para cada ativo ou grupo de ativos financeiros. |   |



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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |  |   |
|---|--|---|
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 10740658000193   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL IMA B TITULOS PUBLICOS                       |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 03/01/2019   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O desempenho do fundo de investimento é considerado bom, de forma que nos últimos dois anos rentabilizou 27,00%, enquanto seu benchmark rentabilizou no mesmo período 27,82%, se mostrando aderente ao seu Benchmark. O fundo não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS. O Índice de Liquidez do Fundo foi obtido por meio do somatório dos índices de liquidez apurados para cada ativo ou grupo de ativos financeiros.   |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 07111384000169   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF – M TÍTULOS PÚBLICOS                |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 03/01/2019   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O desempenho do fundo de investimento é considerado excelente, de forma que nos últimos dois anos rentabilizou 26,99%, enquanto seu benchmark rentabilizou no mesmo período 22,63%, se mostrando aderente ao seu Benchmark. O fundo não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS. O Índice de Liquidez do Fundo foi obtido por meio do somatório dos índices de liquidez apurados para cada ativo ou grupo de ativos financeiros.   |   |
| <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 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA – B 5+ TP                   |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 03/01/2019   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O desempenho do fundo de investimento é considerado razoável, de forma que nos últimos dois anos rentabilizou 29,16%, enquanto seu benchmark rentabilizou no mesmo período 33,20%, se mostrando distanciado ao seu Benchmark. O fundo não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS. O Índice de Liquidez do Fundo foi obtido por meio do somatório dos índices de liquidez apurados para cada ativo ou grupo de ativos financeiros.   |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados  | Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 29388994000147   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 03/01/2019   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo iniciou as atividades em 08/18. O fundo possui prazo de carência de 2 anos. O desempenho do fundo de investimento é considerado excelente, de forma que no período de agosto/2018 até dezembro/2018 rentabilizou 7,12%, enquanto seu benchmark rentabilizou no período de janeiro/2018 até dezembro/2018 15,04%, demonstrando aproximação com o seu Benchmark. O fundo possui prazo de carência em 2020, porém apresenta compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS. O gerenciamento do risco de liquidez foi feito considerando o fluxo de caixa do RPPS, o prazo de vencimento dos papéis que compõem a carteira do fundo e a concentração de cotistas. Para evitar o risco de mercado, a Política de Investimento determina que, em casos de rentabilidade negativa, o RPPS manterá as aplicações nos próximos 5 anos, para recuperar possíveis desvalorizações. |   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |  |   |
|---|--|---|
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                 |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                       |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 13077418000149   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 03/01/2019   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O desempenho do fundo de investimento é considerado excelente, de forma que nos últimos dois anos rentabilizou 17,05%, enquanto seu benchmark rentabilizou no mesmo período 13,23%, se mostrando aderente ao seu Benchmark. O fundo não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS. O Índice de Liquidez do Fundo foi obtido por meio do somatório dos índices de liquidez apurados para cada ativo ou grupo de ativos financeiros. |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                 |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                           |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 10740670000106   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF    |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 03/01/2019   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O desempenho do fundo de investimento é considerado excelente, de forma que nos últimos dois anos rentabilizou 18,48%, enquanto seu benchmark rentabilizou no mesmo período 14,46%, se mostrando aderente ao seu Benchmark. O fundo não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS. O Índice de Liquidez do Fundo foi obtido por meio do somatório dos índices de liquidez apurados para cada ativo ou grupo de ativos financeiros. |   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| 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                    |                           |                       | 11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS      | IMA-B 5                          | 481132,4084460000        | 8,33                                       |
|                           |                                    |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 2,7603300000         | R\$ 9.467.101.113,7000000000               |
|                           |                                    |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1.328.084,2200000000 | 0,01                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 10.740.658/0001-93 - CAIXA FI BRASIL IMA B TÍTULOS PUBLICOS        | IMA-B                            | 12584,4913570000         | 0,24                                       |
|                           |                                    |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 3,0426350000         | R\$ 8.915.608.648,5900000000               |
|                           |                                    |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 38.290,0100000000    | 0,00                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TÍTULOS PÚBLICOS | IRF-M (prefixado)                | 390076,4677460000        | 13,00                                      |
|                           |                                    |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 5,3150104520         | R\$ 5.123.521.514,1900000000               |
|                           |                                    |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 2.073.260,5000000000 | 0,04                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA - B 5+ TP    | IMA-B 5+                         | 80799,3056310000         | 1,45                                       |
|                           |                                    |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 2,8587615960         | R\$ 1.746.875.891,5300000000               |
|                           |                                    |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 230.985,9500000000   | 0,01                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP             | IRF-M 1                          | 0,0000000000             | 0,00                                       |
|                           |                                    |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 2,5218172160         | R\$ 9.763.803.508,4400000000               |
|                           |                                    |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000         | 0,00                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2                   | IDka IPCA 2A                     | 1206230,1553600000       | 18,88                                      |
|                           |                                    |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 2,4966103120         | R\$ 7.220.070.503,7400000000               |
|                           |                                    |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 3.011.486,6400000000 | 0,04                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B 5 FIC FI              | IMA-B 5                          | 163232,1628280000        | 18,05                                      |
|                           |                                    |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 17,6367825690        | R\$ 3.625.047.236,7700000000               |
|                           |                                    |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 2.878.890,1600000000 | 0,08                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A                  | IDka IPCA 2A                     | 509043,8017910000        | 6,60                                       |
|                           |                                    |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 2,0674900000         | R\$ 8.546.050.155,1700000000               |
|                           |                                    |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1.052.442,9700000000 | 0,01                                       |





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS   |  |                           |                           |                       |   |                                  |                          |  |
|-----------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|--------------------------|--|
| SEGMENTO                    | TIPO DE ATIVO                          | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE               | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                             |  |                           |                           |                       |   |                                  | VALOR ATUAL ATIVO        | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                             |  |                           |                           |                       |   |                                  | VALOR TOTAL ATUAL        | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b     | 100,00                    |                           |                       | 10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF    | IRF-M 1                          | 212490,3529370000        | 3,21                                       |
|                             |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 2,4131590000         | R\$ 16.037.311.848,1300000000              |
|                             |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 512.773,0100000000   | 0,00                                       |
| Renda Fixa                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b     | 100,00                    |                           |                       | 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP    | IMA-B                            | 567796,6231410000        | 19,15                                      |
|                             |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 5,3788857150         | R\$ 5.058.651.549,0000000000               |
|                             |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 3.054.113,1500000000 | 0,06                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b     |                           |                           |                       |   |                                  | 3.623.385,77             | 88,90                                      |
|                             |  |                           |                           |                       |   |                                  |                          |  |
|                             |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 14.180.326,61        |  |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00                     |                           |                       | 03.737.206/0001-97 - CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP | CDI                              | 0,0000000000             | 0,00                                       |
|                             |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 3,5228980000         | R\$ 6.554.998.311,2700000000               |
|                             |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000         | 0,00                                       |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00                     |                           |                       | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO | CDI                              | 464589,2397480000        | 5,88                                       |
|                             |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 2,0178159160         | R\$ 1.248.000.723,3000000000               |
|                             |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 937.455,5600000000   | 0,08                                       |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00                     |                           |                       | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI | CDI                              | 196504,5201700000        | 2,67                                       |
|                             |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 2,1682514890         | R\$ 3.935.574.267,5100000000               |
|                             |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 426.071,2200000000   | 0,01                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |                           |                           |                       |   |                                  | 661.093,76               | 8,55                                       |
|                             |  |                           |                           |                       |   |                                  |                          |  |
|                             |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 1.363.526,78         |  |
| Sub-total por Segmento      |  |                           |                           |                       |   |                                  | 4284479,5291550000       | 97,44                                      |
|                             |  |                           |                           |                       |   |                                  |                          |  |
|                             |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 15.543.853,39        |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS                   |   |                           |                           |                       |   |                                  |                        |  |
|---|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|------------------------|--|
| SEGMENTO                                    | TIPO DE ATIVO                           | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE             | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | VALOR ATUAL ATIVO      | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | VALOR TOTAL ATUAL      | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10,00                     |                           |                       | 29.388.994/0001-47 - FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO | IBOVESPA                         | 372,8464320000         | 2,56                                       |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 1.093.2327030000   | R\$ 472.747.109,9700000000                 |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 407.607,9100000000 | 0,09                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo                 | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III |                           |                           |                       |   |                                  | 372,85                 | 2,56                                       |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 407.607,91         |  |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  |                        |  |
| Sub-total por Segmento                      |   |                           |                           |                       |   |                                  | 372,8464320000         | 2,56                                       |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 407.607,91         |  |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  |                        |  |
| Disponibilidades Financeiras                |   |                           |                           |                       | 1831 / 600.000.567-3 - 104 Caixa Econômica Federal                                |                                  | 1,0000000000           |  |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  |                        |  |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  |                        |  |
| Disponibilidades Financeiras                |   |                           |                           |                       | 8291 / 9.212-6 - 1 Banco do Brasil S.A.   |                                  | 1,0000000000           |  |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  |                        |  |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  |                        |  |
| Disponibilidades Financeiras                |   |                           |                           |                       | 8291 / 982-3 - 1 Banco do Brasil S.A.   |                                  | 1,0000000000           |  |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  |                        |  |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  |                        |  |
| Disponibilidades Financeiras                |   |                           |                           |                       | 6056 / 35.000-1 - 237 Banco Bradesco S.A.   |                                  | 1,0000000000           |  |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  |                        |  |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  |                        |  |
| Disponibilidades Financeiras                |   |                           |                           |                       | 8291 / 10.125-7 - 1 Banco do Brasil S.A.  |                                  | 1,0000000000           |  |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  |                        |  |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  |                        |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS |               |                           |                           |                       |                        |                                  |                   |  |
|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------|--|
| SEGMENTO                  | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE        | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                           |               |                           |                           |                       |                        |                                  | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                           |               |                           |                           |                       |                        |                                  | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Sub-total por Segmento    |               |                           |                           |                       |                        |                                  | 5.0000000000      |  |
|                           |               |                           |                           |                       |                        |                                  |                   |  |
|                           |               |                           |                           |                       |                        |                                  |                   |  |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 15.951.461,30

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 15.951.461,30



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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 |
| A1904001              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 23/04/2019       |                    | 266862.0833890000 | R\$ 735.574,11    |
| A1904002              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 24/04/2019       |                    | 63.8844080000     | R\$ 176,06        |
| A1904009              | Resgate / Venda                             | 23/04/2019       |                    | 617151.4354490000 | R\$ 1.555.295,95  |
| A1904010              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 23/04/2019       |                    | 80221.4784740000  | R\$ 200.000,00    |
| A1904006              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 24/04/2019       |                    | 19877.7905540000  | R\$ 350.000,00    |
| A1904004              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 23/04/2019       |                    | 356294.0769590000 | R\$ 735.574,11    |
| A1904005              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 24/04/2019       |                    | 85.2721400000     | R\$ 176,07        |
| A1904007              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 23/04/2019       |                    | 56103.6671990000  | R\$ 300.000,00    |
| A1904008              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 24/04/2019       |                    | 131006.9912830000 | R\$ 700.000,00    |
| A1904003              | Resgate / Venda                             | 23/04/2019       |                    | 418198.9548000000 | R\$ 1.471.500,35  |
| A1904011              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 01/04/2019       |                    | 428.9951610000    | R\$ 862,11        |
| A1904012              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 02/04/2019       |                    | 455.1600850000    | R\$ 914,88        |
| A1904013              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 04/04/2019       |                    | 238.4271290000    | R\$ 479,44        |
| A1904014              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 05/04/2019       |                    | 1533.0244240000   | R\$ 3.083,30      |
| A1904015              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 08/04/2019       |                    | 386.7498280000    | R\$ 778,01        |
| A1904016              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 09/04/2019       |                    | 70004.1348260000  | R\$ 140.853,04    |
| A1904017              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 12/04/2019       |                    | 23.9308240000     | R\$ 48,18         |
| A1904018              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 18/04/2019       |                    | 22309.2901510000  | R\$ 44.951,97     |
| A1904019              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 23/04/2019       |                    | 523519.9728700000 | R\$ 1.055.295,94  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| APLICAÇÕES E RESGATES |   |                  |                    |                   |                   |
|-----------------------|---|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Nº da APR             | Tipo da Operação                            | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade        | Valor da Operação |
| A1904020              | Resgate / Venda                             | 24/04/2019       |                    | 520786.6994180000 | R\$ 1.050.000,00  |
| A1904021              | Resgate / Venda                             | 25/04/2019       |                    | 40839.8736820000  | R\$ 82.357,05     |
| A1904022              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 26/04/2019       |                    | 271.9887980000    | R\$ 548,60        |
| A1904023              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 30/04/2019       |                    | 13865.6900150000  | R\$ 27.978,41     |
| A1904024              | Resgate / Venda                             | 05/04/2019       |                    | 662.1991310000    | R\$ 1.331,85      |
| A1904025              | Resgate / Venda                             | 12/04/2019       |                    | 563.9985800000    | R\$ 1.135,50      |
| A1904026              | Resgate / Venda                             | 17/04/2019       |                    | 1439.5417280000   | R\$ 2.900,00      |
| A1904027              | Resgate / Venda                             | 25/04/2019       |                    | 463.0899780000    | R\$ 933,86        |
| A1904028              | Resgate / Venda                             | 26/05/2019       |                    | 7356.6128040000   | R\$ 14.838,25     |



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

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

| PORTFÓLIO  |                           |                          |   |   |  |                           |                       |  |                 |                                  |
|--|---------------------------|--------------------------|---|---|--|---------------------------|-----------------------|--|-----------------|----------------------------------|
|  |                           | Quantidade               |   |   |  | Valor Total               |                       |  | % Recursos RPPS |                                  |
| Subtotal por Segmento  |                           | 5.0000000000             |   |   |  |                           |                       |  |                 |                                  |
| SEGMENTO   | 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   |                           |                          |   |   |  |                           |                       | 8291 / 10.125-7 - 1 Banco do Brasil S.A.   |                 |                                  |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total               |                       | % Recursos RPPS  |                 |                                  |
| Mês Atual  |                           | 1.0000000000             |   |   |  |                           |                       |  |                 |                                  |
| Mês Anterior   |                           | 1.0000000000             |   |   |  | R\$ 0,00                  |                       | R\$ 0,00   |                 | 0,00 %                           |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                          |   |   |  |                           |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |                 |                                  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           |                       | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                 |                                  |
|  |                           |                          |   |   |  |                           |                       |  |                 |                                  |
| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO             | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)  | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO   |                 | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Disponibilidades Financeiras   |                           |                          |   |   |  |                           |                       | 6056 / 35.000-1 - 237 Banco Bradesco S.A.  |                 |                                  |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total               |                       | % Recursos RPPS  |                 |                                  |
| Mês Atual  |                           | 1.0000000000             |   |   |  |                           |                       |  |                 |                                  |
| Mês Anterior   |                           | 1.0000000000             |   |   |  |                           |                       |  |                 |                                  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                          |   |   |  |                           |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |                 |                                  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           |                       | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                 |                                  |
|  |                           |                          |   |   |  |                           |                       |  |                 |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Disponibilidades Financeiras |               |                          |                     |                     |                     |                           |                       | 8291 / 982-3 - 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 |               |                          |                     |                     |                     |                           |                       | 8291 / 9.212-6 - 1 Banco do Brasil S.A. |                                  |

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

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



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

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

| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO                           | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)  | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|--|---|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|---|----------------------------------|
| Disponibilidades Financeiras   |   |                          |   |   |  |  |                       | 1831 / 600.000.567-3 - 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                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS   |                                  |
| Subtotal por Segmento  |   | 372.8464320000           |   | R\$ 407.607,91                                  |  | R\$ 407.607,91   |                       | 256,00 %  |                                  |
|  |   | Quantidade               |   | Valor Total                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS   |                                  |
| Subtotal por Tipo Ativo  |   | 372.8464320000           |   | R\$ 407.607,91                                  |  | R\$ 407.607,91   |                       | 256,00 %  |                                  |
| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO                           | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)  | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados                                  | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10.00                    | 0.00                                      | 3.00  | 10.00  |  |                       | 29.388.994/0001-47 - FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO | IBOVESPA                         |
|  |   | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS   |                                  |
| Mês Atual  |   | 372.8464320000           |   | R\$ 1.093,23                                    |  | R\$ 407.607,91   |                       | 3,00 %  |                                  |
| Mês Anterior   |   | 372.8464320000           |   | R\$ 1.088,05                                    |  | R\$ 405.676,11   |                       | 3,00 %  |                                  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |   |                          |   |   |  |  |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)  |                                  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)               | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |   |                                  |
| 10.048,00 %  | 10.048,00 %                             |                          |   |   |  |  |                       |   |                                  |





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

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

|                         | Quantidade         | Valor Total       | % Recursos RPPS |
|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| Subtotal por Segmento   | 4284479.5291550000 | R\$ 15.543.853,39 | 9.744,00 %      |
|                         | Quantidade         | Valor Total       | % Recursos RPPS |
| Subtotal por Tipo Ativo | 661093.7599180000  | R\$ 1.363.526,78  | 855,00 %        |

| 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                    | 0.00                | 17.50               | 40.00               |                           |                       | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI | CDI                              |

|              | Quantidade        | Valor Ativo | Valor Total    | % Recursos RPPS |
|--------------|-------------------|-------------|----------------|-----------------|
| Mês Atual    | 196504.5201700000 | R\$ 2,17    | R\$ 426.071,22 | 3,00 %          |
| Mês Anterior | 196504.5201700000 | R\$ 2,16    | R\$ 423.920,30 | 3,00 %          |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                      |   |   |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |  |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |
| 10.051,00 %  | 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 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                   | 0.00                | 79.50               | 99.50               |                           |                       | 11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TITULOS PUBLICOS | IMA-B 5                          |

|              | Quantidade        | Valor Ativo | Valor Total      | % Recursos RPPS |
|--------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 481132.4084460000 | R\$ 2,76    | R\$ 1.328.084,22 | 8,00 %          |
| Mês Anterior | 214206.4406490000 | R\$ 2,73    | R\$ 584.973,80   | 4,00 %          |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                      |   |   |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |  |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |
| 10.108,00 %  | 22.703,00 %               |                      |   |   |  |  |  |



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                          | 0.00   | 79.50  | 99.50   |   |                              | 10.740.658/0001-93 - CAIXA FI BRASIL IMA B TITULOS PUBLICOS        | IMA-B                                   |
|   |                                    | <b>Quantidade</b>               |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  |                              | <b>% Recursos RPPS</b>   |   |
| <b>Mês Atual</b>  |                                    | 12584.4913570000                |  | R\$ 3,04   |   | R\$ 38.290,01   |                              | 0,00 %   |   |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                    | 12584.4913570000                |  | R\$ 3,00   |   | R\$ 37.728,31   |                              | 0,00 %   |   |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                    |                                 |  |  |   |   |                              | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                              |   |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>     | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                              |  |   |
| 10.149,00 %   | 10.149,00 %                        |                                 |  |  |   |   |                              |  |   |
| <b>SEGMENTO</b>   | <b>TIPO DE ATIVO</b>               | <b>LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)</b> | <b>LIMITE INFERIOR (%)</b>                       | <b>ESTRATÉGIA ALVO (%)</b>                             | <b>LIMITE SUPERIOR (%)</b>  | <b>FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO</b>  | <b>CARTEIRA ADMINISTRADA</b> | <b>IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO</b>                                      | <b>INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |
| Renda Fixa  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                          | 0.00   | 79.50  | 99.50   |   |                              | 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TÍTULOS PÚBLICOS | IRF-M (prefixado)                       |
|   |                                    | <b>Quantidade</b>               |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  |                              | <b>% Recursos RPPS</b>   |   |
| <b>Mês Atual</b>  |                                    | 390076.4677460000               |  | R\$ 5,32   |   | R\$ 2.073.260,50  |                              | 13,00 %  |   |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                    | 390076.4677460000               |  | R\$ 5,28   |   | R\$ 2.061.119,22  |                              | 13,00 %  |   |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                    |                                 |  |  |   |   |                              | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                              |   |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>     | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                              |  |   |
| 10.059,00 %   | 10.059,00 %                        |                                 |  |  |   |   |                              |  |   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)  | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|--|------------------------------------|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|---|----------------------------------|
| Renda Fixa   | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                   | 0.00                                      | 79.50   | 99.50  |  |                       | 13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA - B 5+ TP | IMA-B 5+                         |
|  |                                    | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS   |                                  |
| Mês Atual  |                                    | 80799.3056310000         |   | R\$ 2,86  |  | R\$ 230.985,95   |                       | 1,00 %  |                                  |
| Mês Anterior   |                                    | 80799.3056310000         |   | R\$ 2,81  |  | R\$ 227.015,30   |                       | 1,00 %  |                                  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                                    |                          |   |   |  |  |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                  |                                  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)          | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |   |                                  |
| 10.175,00 %  | 10.175,00 %                        |                          |   |   |  |  |                       |   |                                  |
| 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                   | 0.00                                      | 79.50   | 99.50  |  |                       | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP          | IRF-M 1                          |
|  |                                    | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS   |                                  |
| Mês Atual  |                                    | 0E-10                    |   | R\$ 2,52  |  | R\$ 0,00   |                       | 0,00 %  |                                  |
| Mês Anterior   |                                    | 617151.4354490000        |   | R\$ 2,51  |  | R\$ 1.548.625,99   |                       | 10,00 %   |                                  |
| 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 |                       |   |                                  |
| 10.050,00 %  | 0,00 %                             |                          |   |   |  |  |                       |   |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                           | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                   | 0.00                | 79.50               | 99.50               |                           |                       | 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 | IDKa IPCA 2A                     |

|              | Quantidade         | Valor Ativo | Valor Total      | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 1206230.1553600000 | R\$ 2,50    | R\$ 3.011.486,64 | 19,00 %         |
| Mês Anterior | 1126008.6768860000 | R\$ 2,47    | R\$ 2.780.487,66 | 18,00 %         |

| 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 |
| 10.110,00 %  | 10.831,00 %               |                      |   |   |  |  |

| 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                   | 0.00                | 79.50               | 99.50               |                           |                       | 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B 5 FIC FI | IMA-B 5                          |

|              | Quantidade        | Valor Ativo | Valor Total      | % Recursos RPPS |
|--------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 163232.1628280000 | R\$ 17,64   | R\$ 2.878.890,16 | 18,00 %         |
| Mês Anterior | 143354.3722740000 | R\$ 17,45   | R\$ 2.501.167,78 | 16,00 %         |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                      |   |   |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.109,00 %  | 11.510,00 %               |                      |   |   |  |  |



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                   | 0.00                | 79.50               | 99.50               |                           |                       | 14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A | IDKa IPCA 2A                     |

|              | Quantidade        | Valor Ativo | Valor Total      | % Recursos RPPS |
|--------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 509043.8017910000 | R\$ 2,07    | R\$ 1.052.442,97 | 7,00 %          |
| Mês Anterior | 152664.4526920000 | R\$ 2,05    | R\$ 312.297,27   | 2,00 %          |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                      |   |   |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.107,00 %  | 33.700,00 %               |                      |   |   |  |  |

| 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                   | 0.00                | 79.50               | 99.50               |                           |                       | 10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF | IRF-M 1                          |

|              | Quantidade        | Valor Ativo | Valor Total    | % Recursos RPPS |
|--------------|-------------------|-------------|----------------|-----------------|
| Mês Atual    | 212490.3529370000 | R\$ 2,41    | R\$ 512.773,01 | 3,00 %          |
| Mês Anterior | 212490.3529370000 | R\$ 2,40    | R\$ 510.214,41 | 3,00 %          |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                      |   |   |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.050,00 %  | 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 100% títulos TN - Art. 7º, I, b     | 100.00                          | 0.00   | 0.00   | 0.00  |                                  |   | 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP    | IMA-B                                   |
|   |  | <b>Quantidade</b>               |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>               |   | <b>% Recursos RPPS</b>                                  |   |
| <b>Mês Atual</b>  |  | 567796.6231410000               |  | R\$ 5,38   |   | R\$ 3.054.113,15                 |   | 19,00 %   |   |
| <b>Mês Anterior</b>   |  | 380685.9646590000               |  | R\$ 5,30   |   | R\$ 2.017.486,63                 |   | 13,00 %   |   |
| <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> |   |   |
| 10.150,00 %   | 15.138,00 %                            |                                 |  |  |   |                                  |   |   |   |
| <b>Subtotal por Tipo Ativo</b>  |  | 3623385.7692370000              |  | R\$ 14.180.326,61                                      |   | 8.890,00 %                       |   |   |   |
| <b>SEGMENTO</b>   | <b>TIPO DE ATIVO</b>                   | <b>LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)</b> | <b>LIMITE INFERIOR (%)</b>                       | <b>ESTRATÉGIA ALVO (%)</b>                             | <b>LIMITE SUPERIOR (%)</b>  | <b>FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO</b> | <b>CARTEIRA ADMINISTRADA</b>  | <b>IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO</b>                           | <b>INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |
| Renda Fixa  | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00                           | 0.00   | 17.50  | 40.00   |                                  |   | 03.737.206/0001-97 - CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP | CDI                                     |
|   |  | <b>Quantidade</b>               |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>               |   | <b>% Recursos RPPS</b>                                  |   |
| <b>Mês Atual</b>  |  | 0E-10                           |  | R\$ 3,52   |   | R\$ 0,00                         |   | 0,00 %  |   |
| <b>Mês Anterior</b>   |  | 418198.9548000000               |  | R\$ 3,51   |   | R\$ 1.465.846,30                 |   | 9,00 %  |   |
| <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 %   | 0,00 %                                 |                                 |  |  |   |                                  |   |   |   |



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

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

| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                          | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO   | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|--|-----------------------------|--|--|---|---|-----------------------|---|----------------------------------|
| Renda Fixa  | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00                       | 0.00   | 17.50  | 40.00   |   |                       | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO | CDI                              |
|   |  | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  |                       | <b>% Recursos RPPS</b>                                  |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |  | 464589.2397480000           |  | R\$ 2,02   |   | R\$ 937.455,56  |                       | 6,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |  | 403663.8909580000           |  | R\$ 2,01   |   | R\$ 811.035,58  |                       | 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> |                       |   |                                  |
| 10.043,00 %   | 11.559,00 %                            |                             |  |  |   |   |                       |   |                                  |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 15.951.461,30

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 15.951.461,30

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

**OBSERVAÇÕES:** "Observações: Durante o ano de 2018, a carteira de Investimento do RPPS, apresentou uma variabilidade muito grande ao longo do ano, com o objetivo de cumprir a Meta Atuarial. Essa variabilidade é devido à carteira de Investimento possuir uma enorme distribuição em fundos de investimento, cujo parâmetro de rentabilidade são subíndices Anbima.

Meta Atuarial (Bruta = juros + inflação) em 2018 - Política de Investimentos-10,38%.  
 Rentabilidade nominal (Bruta = juros + inflação) em 2018-9,21%.