



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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> Timbó                           | <b>UF:</b> SC                                 | <b>CNPJ:</b> 83102764000115             |  |
| <b>Endereço:</b> AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 700 |   | <b>Complemento:</b>                     |  |
| <b>Bairro:</b> CENTRO                        |   | <b>CEP:</b> 89120000                    |  |
| <b>Telefone:</b> 4733823655                  | <b>Página Eletrônica:</b> www.timbo.sc.gov.br | <b>E-mail:</b> gabinete@timbo.sc.gov.br |  |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b>  |   |   |  |
| <b>Nome:</b> JORGE AUGUSTO KRUGER            | <b>CPF:</b> 00610733931                       |   |  |
| <b>Cargo:</b> Prefeito                       | <b>Complemento do Cargo:</b>                  |   |  |
| <b>E-mail:</b> gabinete@timbo.sc.gov.br      | <b>Data de Início da Gestão:</b> 01/01/2017   |   |  |
| <b>Telefone:</b> 4733823655                  | <b>Ramal:</b> 2007                            |   |  |
| <b>RPPS em Extinção:</b> Não                 |   |   |  |
| <b>FUNDAMENTO LEGAL</b>                      |   |   |  |
| <b>Tipo da Norma:</b>                        | <b>Número da Norma:</b>                       |   |  |
| <b>Data da Norma:</b>                        | <b>Dispositivo da Norma:</b>                  |   |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| UNIDADE GESTORA   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>                             |   |  |  |
| <b>CNPJ:</b> 14.911.565/0001-35                             | <b>Razão Social:</b> INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBÓ | <b>Complemento:</b> APARTAMENTO 101      |  |
| <b>Endereço:</b> RUA RECIFE, 143                            |   | <b>Página Eletrônica:</b>                |  |
| <b>Bairro:</b> CENTRO                                       | <b>CEP:</b> 89120000  | <b>E-mail:</b> timboprev@timbo.sc.gov.br |  |
| <b>Telefone:</b> 4733823655                                 | <b>Ramal:</b> 7191  | <b>Natureza Jurídica:</b> Autarquia      | <b>Descrição:</b>                                    |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>      |   |  |  |
| <b>CPF:</b> 750.709.369-72                                  | <b>Nome:</b> CARMELINDE BRANDT  | <b>Data Início Gestão:</b> 01/03/2016    | <b>E-mail:</b> carmelinde.brandt@timbo.sc.gov.br     |
| <b>Cargo:</b> Diretor                                       | <b>Complemento do Cargo:</b> DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA                           | <b>Tipo de Vínculo:</b>                  | <b>Descrição:</b> EFETIVO OCUPANDO CARGO EM COMISSÃO |
| <b>Telefone:</b> 4733823655                                 | <b>Ramal:</b> 2136  |  |  |
| <b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b> |   |  |  |
| <b>Categoria de Investidor:</b> Investidor Qualificado      | <b>Cumpr Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:</b> 01/01/2016              |  |  |
| <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: | 30/06/2020                 |
| Retificação:                             | Não                        |

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### GOVERNANÇA

#### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

##### Identificação dos

**CPF:** 03636837982 **Nome:** JOEL RICARDO RAITER  
**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Órgão/Entidade:** CÂMARA DE VEREADORES DE TIMBÓ  
**Cargo:** Membro do Conselho **Complemento do Cargo:** GESTOR DA GERÊNCIA DE INVESTIMENTOS **Atribuição:** Autorizador da Operação

##### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 01/09/2015

##### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

##### Certificação

**Tipo de Certificação:** CPA 10

**Descrição:**

**Validade da Certificação:** 19/03/2021

**Entidade Certificadora:** ANBIMA

**Descrição:**

**CNPJ:**



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### Identificação dos

CPF: 75070936972

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Cargo: Diretor

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/01/2017

Nome: CARMELINDE BRANDT

Órgão/Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBÓ

Complemento do Cargo: DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Atribuição: Proponente da Operação

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Entidade Certificadora: ANBIMA

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação: 09/05/2022

CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 411

Data da Norma: 26/12/2011

Dispositivo da Norma: Artigo 65

### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 351.053.489-15

Nome: OSMAIR DE CASTILHO

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade Ente - Poder Executivo

Órgão/Entidade: MUNICÍPIO DE TIMBÓ

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/03/2020

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 411

Data da Norma: 26/12/2011

Dispositivo da Norma: Artigo 65

### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 920.729.769-87

Nome: JEAN PIERRE BEZERRA MUSEKA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade Ente - Poder Executivo

Órgão/Entidade: MUNICÍPIO DE TIMBÓ

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/03/2020

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 411

Data da Norma: 26/12/2011

Dispositivo da Norma: Artigo 65

### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 040.516.529-39

Nome:

CARLA TATIANA RADUENZ GEISLER

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Ente - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO - SAMAE

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/03/2020

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 411

Data da Norma: 26/12/2011

Dispositivo da Norma: Artigo 65

### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 460.996.039-72

Nome: MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade Ente - Poder Executivo

Órgão/Entidade: MUNICÍPIO DE TIMBÓ

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/03/2020

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 411

Data da Norma: 26/12/2011

Dispositivo da Norma: Artigo 65

### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 014.391.599-12

Nome: EDUARDO ESPINDOLA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade Ente - Poder Executivo

Órgão/Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/03/2020

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 411

Data da Norma: 26/12/2011

Dispositivo da Norma: Artigo 65

### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 045.616.339-52

Nome: GRACIELA INÊS UBER GOMES

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Ente - Poder Executivo

Órgão/Entidade: MUNICÍPIO DE TIMBÓ

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/03/2020

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 411

Data da Norma: 26/12/2011

Dispositivo da Norma: Artigo 65

### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 379.547.689-53

Nome: RENATO CARLOS BRANDES

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade Outros

Órgão/Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/03/2020

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 411

Data da Norma: 26/12/2011

Dispositivo da Norma: Artigo 65

### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 443.504.499-49

Nome: PAULO SEBERINO DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade Outros

Órgão/Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/03/2020

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 411

Data da Norma: 26/12/2011

Dispositivo da Norma: Artigo 65

### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 004.232.719-97

Nome: AILTON BERTOLDI

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade Ente - Poder Legislativo

Órgão/Entidade: CÂMARA DE VEREADORES DE TIMBÓ

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/03/2020

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 411

Data da Norma: 26/12/2011

Dispositivo da Norma: Artigo 65

### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 036.368.379-82

Nome: JOEL RICARDO RAITER

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade Ente - Poder Legislativo

Órgão/Entidade: CÂMARA DE VEREADORES DE TIMBO

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/03/2020

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 19/03/2021

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

### CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 411

Data da Norma: 26/12/2011

Dispositivo da Norma: Artigo 74

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 658.402.759-72

Nome: SILVANA VICENTE ROEPKE

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade Ente - Poder Executivo

Órgão/Entidade: MUNICÍPIO DE TIMBÓ

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/03/2020

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

### Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 411

Data da Norma: 26/12/2011

Dispositivo da Norma: Artigo 74

### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 005.372.939-06

Nome: DANIELA ROSALIA WITTHOEFT KRAMBECK

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade Ente - Poder Executivo

Órgão/Entidade: MUNICÍPIO DE TIMBÓ

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/03/2020

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 411

Data da Norma: 26/12/2011

Dispositivo da Norma: Artigo 74

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 813.401.769-04

Nome: RUBEN PARNO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade Ente - Poder Legislativo

Órgão/Entidade: CAMARA DE VEREADORES DE TIMBÓ

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/03/2020

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

### Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 411

Data da Norma: 26/12/2011

Dispositivo da Norma: Artigo 74

### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 015.609.180-12

Nome: IVANOR ANTONIO DIDONE JUNIOR

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade Ente - Poder Legislativo

Órgão/Entidade: CAMARA DE VEREADORES DE TIMBÓ

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/03/2020

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 411

Data da Norma: 26/12/2011

Dispositivo da Norma: Artigo 74

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 091.281.399-76

Nome: ALAN EVARISTO MENGARDA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Outros

Órgão/Entidade: MUNICÍPIO DE TIMBÓ

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/03/2020

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 411

Data da Norma: 26/12/2011

Dispositivo da Norma: Artigo 74

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 543.585.409-10

Nome: VOLNEI OSMAR FERNANDES

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade Outros

Órgão/Entidade: MUNICÍPIO DE TIMBÓ

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/03/2020

#### 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:** 2826  
**Data da Norma:** 10/08/2012 **Dispositivo da Norma:** ARTIGO 1º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** 351.053.489-15 **Nome:** OSMAIR DE CASTILHO  
**Tipo de Vínculo:** Outros **Vínculo/Representatividade:** Ente - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** MUNICÍPIO DE TIMBÓ  
**Atribuição:** Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

#### Início da Atuação

**Ato:** Portaria **Data do Ato:** 21/08/2012

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

|                       |            |                              |           |
|-----------------------|------------|------------------------------|-----------|
| <b>Tipo da Norma:</b> | Decreto    | <b>Número da Norma:</b>      | 2826      |
| <b>Data da Norma:</b> | 10/08/2012 | <b>Dispositivo da Norma:</b> | ARTIGO 1º |

#### Composição do Comitê de Investimentos do

|                         |   |                                   |  |
|-------------------------|---|-----------------------------------|--|
| <b>CPF:</b>             | 050.679.349-48                              | <b>Nome:</b>                      | THAIS BECKER   |
| <b>Tipo de Vínculo:</b> | Servidor Efetivo                            | <b>Vínculo/Representatividade</b> | Ente - Poder Executivo   |
| <b>Atribuição:</b>      | Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo | <b>Órgão/Entidade:</b>            | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBÓ |

#### Início da Atuação

|             |          |                     |            |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Portaria | <b>Data do Ato:</b> | 20/03/2015 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

|                                |        |                   |  |                                  |            |
|--------------------------------|--------|-------------------|--|----------------------------------|------------|
| <b>Tipo de Certificação:</b>   | CPA 10 | <b>Descrição:</b> |  | <b>Validade da Certificação:</b> | 22/02/2021 |
| <b>Entidade Certificadora:</b> | ANBIMA | <b>Descrição:</b> |  | <b>CNPJ:</b>                     |            |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

|                       |            |                              |           |
|-----------------------|------------|------------------------------|-----------|
| <b>Tipo da Norma:</b> | Decreto    | <b>Número da Norma:</b>      | 2826      |
| <b>Data da Norma:</b> | 10/08/2012 | <b>Dispositivo da Norma:</b> | ARTIGO 1º |

#### Composição do Comitê de Investimentos do

|                         |   |                                   |                               |
|-------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>CPF:</b>             | 036.368.379-82                              | <b>Nome:</b>                      | JOEL RICARDO RAITER           |
| <b>Tipo de Vínculo:</b> | Servidor Efetivo                            | <b>Vínculo/Representatividade</b> | Ente - Poder Executivo        |
| <b>Atribuição:</b>      | Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo | <b>Órgão/Entidade:</b>            | CÂMARA DE VEREADORES DE TIMBÓ |

#### Início da Atuação

|             |          |                     |            |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Portaria | <b>Data do Ato:</b> | 01/09/2015 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

|                                |        |                   |  |                                  |            |
|--------------------------------|--------|-------------------|--|----------------------------------|------------|
| <b>Tipo de Certificação:</b>   | CPA 10 | <b>Descrição:</b> |  | <b>Validade da Certificação:</b> | 19/03/2021 |
| <b>Entidade Certificadora:</b> | ANBIMA | <b>Descrição:</b> |  | <b>CNPJ:</b>                     |            |





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** Decreto **Número da Norma:** 2826  
**Data da Norma:** 10/08/2012 **Dispositivo da Norma:** ARTIGO 1º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** 750.709.369-72 **Nome:** CARMELINDE BRANDT  
**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Ente - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBÓ  
**Atribuição:** Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

#### Início da Atuação

**Ato:** Portaria **Data do Ato:** 01/02/2019

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

**Tipo de Certificação:** CPA 10 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 09/05/2022  
**Entidade Certificadora:** ANBIMA **Descrição:** **CNPJ:**

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria  
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

### Informações do contrato

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <b>CNPJ:</b> 11.882.190/0001-34                                 | <b>Razão Social:</b> SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA |  |   |
| <b>Data do Registro CVM:</b> 04/10/2011                         | <b>CPF do representante legal:</b> 035.938.729-27                | <b>Nome do representante legal:</b> RODRIGO SCUSSIATO DA COSTA |   |
| <b>Objeto da Contratação:</b>                                   | <b>Data de assinatura do Contrato:</b> 24/04/2020                | <b>Prazo de vigência (meses):</b> 12                           | <b>Valor contratual Mensal (R\$):</b> 4062.73 |
| <b>Número/Identificação do Processo Administrativo:</b> 2016/64 | <b>Modalidade do Procedimento de Licitação:</b>                  | <b>Tipo de Licitação:</b>                                      |   |
| <b>CPF do Responsável Técnico:</b> 351.053.489-15               | <b>Nome do Responsável Técnico:</b> OSMAIR DE CASTILHO           | <b>Data de Registro do Responsável Técnico:</b>                | 21/03/2016                                    |

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:   | 08/06/2020 | Local da Reunião: | Meio Eletrônico: Whatsapp  |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados:                              |                                  | Reunião Extraordinária.<br>- Participantes membros titulares do Comitê de Investimentos do TIMBOPREV: Osmair de Castilho, Joel Ricardo Raiter, Carmelinde Brandt e Thais Becker.<br>- alteração dos investimentos sugerida pela Assessoria Financeira, pelo Resgate do valor integral do fundo Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-5+ (CNPJ: 10.577.503/0001-88) e Aplicação deste valor no fundo Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+ (CNPJ: 10.577.519/0001-90);<br>- alteração dos investimentos sugerida pela Assessoria Financeira, pela Aplicação do saldo total da conta 400-3 no Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1.<br>- Verificou-se que os fundos estão dentro dos limites estabelecidos pela Resolução nº 3.922/2010 do Conselho Monetário Nacional, e visam garantir a meta atuarial neste período.<br>- os membros do Comitê de Investimento participantes da reunião acordaram quanto à alteração sugerida e a apresentarão para aprovação ao Conselho de Administração.   |            |                   |  |
| Órgão:  | Comitê de Investimentos do RPPS  | Data da Reunião:   | 10/06/2020 | Local da Reunião: | Sala de Reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Timbó |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados:                              |                                  | Participantes membros titulares do Comitê de Investimentos do TIMBOPREV: Carmelinde Brandt, Joel Ricardo Raiter e Thais Becker.<br>- Sr. Gustavo – SMI explicou sobre o cenário econômico e análise da carteira do Timboprev, que por cautela, sugeriu manter a carteira atual, mantendo o percentual atual em renda variável e para proteger a carteira em renda fixa IRFM1;<br>- informou ainda que, caso tenham sobras dos novos valores de entrada das contribuições previdenciárias, podem destinar de 5% a 10% desse valor para renda variável de fundos que já temos na carteira.<br>- Carmelinde lembrou que na carteira recomendada apresentada pela SMI a composição sugerida é de 17% em IRF-M1 mas que o instituto tem apenas tem 6%, e o Sr. Gustavo informou que o instituto tem um percentual alto em fundos com carência pós o que também tem a função de proteger a carteira.<br>- Carmelinde informou ainda que geralmente não tem sobras das entradas de valores novos e o Sr. Gustavo sugeriu verificar mês a mês com a SMI para ver se é o momento de retirar de outro fundo para aumentar a renda variável, mas que isso deverá ser feito com cautela e de forma gradual.<br>- Gustavo informou que tem fundos em carência pós que tem vencimento esse ano, que poderá ser alocado em IRFM1. |            |                   |  |
| Órgão:  | Colegiado Deliberativo do RPPS   | Data da Reunião:   | 12/06/2020 | Local da Reunião: | Sala de Reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Timbó |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados:                              |                                  | - Apresentação do demonstrativo do mês de maio, informando que as aplicações rodaram positivo e tivemos um superávit mensal.- Informou ainda que foi aprovada a LC 173/2020 que possibilita a suspensão do pagamento da patronal.<br>- Joel comentou sobre a reunião na Câmara de Vereadores referente o PL 07/2020 na qual participaram Renato Brandes (representante do Sindicato), Jean Museka (representante da Procuradoria do Município, Joel Ricardo Raiter (representante do Conselho de Administração) e Carmelinde Brandt (Diretora do Timboprev).<br>- Osmair comentou sobre o Cálculo Atuarial e ficou decidido que o Osmair irá marcar uma reunião por vídeo com o Guilherme.<br>- Carmelinde comentou sobre o Pro Gestão e o Conselho decidiu pela certificação no Nível I (um) e ainda aguardar para fazer a adesão.  |            |                   |  |
| Órgão:  | Conselho de Fiscalização do RPPS | Data da Reunião:   | 12/06/2020 | Local da Reunião: | Sala de Reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Timbó |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados:                              |                                  | - Participantes membros titulares do Conselho Fiscal do TIMBOPREV: Sr. Ruben Parno, Sra. Silvana Vicente e o Sr. Alan Evaristo Mengarda,<br>- Análise das contas do Instituto referente ao mês de maio de 2020.<br>- O Contador do Instituto apresentou os relatórios e demonstrativos, e após análise, verificou-se que estão dentro da normalidade.  |            |                   |  |
| <b>Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS</b> |                                  |  |            |                   |  |

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

Data do Relatório: 18/06/2020



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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

Principais Aspectos Observados: RELATÓRIO DA GESTÃO DE INVESTIMENTOS

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

Data do Relatório: 18/06/2020

Principais Aspectos Observados: RELATÓRIO DA GESTÃO DE INVESTIMENTOS

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

Data do Relatório: 18/06/2020

Principais Aspectos Observados: RELATÓRIO DA GESTÃO DE INVESTIMENTOS

### Outros

Data do Relatório: 09/06/2020

Principais Aspectos Observados:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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

RELATÓRIO DA GESTÃO DE INVESTIMENTOS UNIFICADO CONTENDO TODOS OS DADOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS.

Observações:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CREENCIAMENTO

#### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

##### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: Caixa Econômica Federal

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117007

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

02/01/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

007

##### Resumo da Conclusão da

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

Não foram localizados processos administrativos sancionados nos últimos 5 anos.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A instituição apresenta certidões e autorizações que comprovam sua regularidade fiscal e previdenciária.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Conforme apresentado no Due Dilligence, a instituição possui corpo técnico adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiro e constituição de diversos comitês para tomadas de decisão.

Histórico e experiência de atuação:

A Instituição possui mais de 14 anos de experiência, e mais de R\$ 3 bilhões em volume de recursos sob gestão/administração. Ainda, seu rating de gestão de qualidade foi expedido pela Fitch, agência Internacional de classificação de risco, com a Maior nota possível.





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 92702067000196

Razão Social: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117001

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

17/03/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

02/2020

#### Resumo da Conclusão da

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

Foi localizado 1 processo administrativo sancionado nos últimos 5 anos.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A instituição apresenta certidões e autorizações que comprovam sua regularidade fiscal e previdenciária.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

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

Histórico e experiência de atuação:

Atua há 27 anos no mercado e possui 23,4 bilhões de reais em volume de recursos sob gestão e administração. Seu rating de gestão de qualidade foi expedido pela SP, agência Internacional de classificação de risco, com a Selecionar da escala existente.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB Gestão de Recursos DTVM S/A

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117003

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

16/06/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

07/2020

#### Resumo da Conclusão da

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

Foram localizados 6 processos administrativos sancionados nos últimos 5 anos.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A instituição apresenta certidões e autorizações que comprovam sua regularidade fiscal e previdenciária.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

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

Histórico e experiência de atuação:

Atua há 30 anos no mercado e possui 2,1 trilhões de reais em volume de recursos sob gestão e administração. Seu rating de gestão de qualidade foi expedido pela Moodys, agência Internacional de classificação de risco, com a nota máxima da escala existente.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 60746948000112

Razão Social: BANCO BRADESCO S/A

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117006

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

02/01/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

006

Resumo da Conclusão da

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

Não foram localizados processos administrativos sancionados nos últimos 5 anos.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A instituição apresenta certidões e autorizações que comprovam sua regularidade fiscal e previdenciária.





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Conforme apresentado no Due Dilligence, a instituição possui corpo técnico adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiro e constituição de diversos comitês para tomadas de decisão.

Histórico e experiência de atuação:

A Instituição possui mais de 14 anos de experiência, e mais de R\$ 3 bilhões em volume de recursos sob gestão/administração. Ainda, seu rating de gestão de qualidade foi expedido pela Moody's, agência internacional de classificação de risco, com a maior nota possível.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 02201501000161

Razão Social: Bny Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117012

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

02/01/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

012

#### Resumo da Conclusão da

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

Foram localizados 3 processos administrativos sancionados nos últimos 5 anos.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A instituição apresenta certidões e autorizações que comprovam sua regularidade fiscal e previdenciária.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Conforme apresentado no Due Dilligence, a instituição possui corpo técnico adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiro e constituição de diversos comitês para tomadas de decisão.

Histórico e experiência de atuação:

A Instituição possui mais de 14 anos de experiência, e mais de R\$ 3 bilhões em volume de recursos sob gestão/administração. Ainda, seu rating de gestão de qualidade foi expedido pela Fitch, agência internacional de classificação de risco, com a segunda maior nota.





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 36113876000191

Razão Social: OLIVEIRA TRUST

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117013

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

13/05/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

06/2020

Resumo da Conclusão da

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

Foram localizados 3 processos administrativos sancionados nos últimos 5 anos.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A instituição apresenta certidões e autorizações que comprovam sua regularidade fiscal e previdenciária.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

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

Histórico e experiência de atuação:

Atua há 18 anos no mercado e possui 120 bilhões de reais em volume de recursos sob gestão e administração. Seu rating de gestão de qualidade foi expedido pela Liberum, agência Nacional de classificação de risco, com a segunda maior nota da escala existente.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Com um total de 23 pontos, a instituição ficou acima de 16 pontos, que é o score considerado adequado.

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00066670000100

Razão Social: BEM DTVM

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117015

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

12/05/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

04/2020

#### Resumo da Conclusão da

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

Não foram localizados processos administrativos sancionados nos últimos 5 anos

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A instituição apresenta certidões e autorizações que comprovam sua regularidade fiscal e previdenciária.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

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

Histórico e experiência de atuação:

Atua há 26 anos no mercado e possui 378,9 bilhões de reais em volume de recursos sob administração.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 60701190000104

Razão Social: Itaú Unibanco S.A

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117009

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

02/01/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

009

#### Resumo da Conclusão da

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

Foi localizado um processo administrativo sancionado nos últimos 5 anos.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A instituição apresenta certidões e autorizações que comprovam sua regularidade fiscal e previdenciária.





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Conforme apresentado no Due Dilligence, a instituição possui corpo técnico adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiro e constituição de diversos comitês para tomadas de decisão.

Histórico e experiência de atuação:

A Instituição possui mais de 14 anos de experiência, e mais de R\$ 3 bilhões em volume de recursos sob gestão/administração. Ainda, seu rating de gestão de qualidade foi expedido pela Fitch, agência Internacional de classificação de risco, com a Maior nota possível.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 10917835000164

Razão Social: VINCI PARTNERS

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C1219017

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

01/04/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

03/2020

Resumo da Conclusão da

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

Foi localizado 1 processo administrativo sancionado nos últimos 5 anos.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Apresenta certidões e autorizações que comprovam sua regularidade fiscal e previdenciária.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

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

Histórico e experiência de atuação:

Atua há 10 anos no mercado e possui 29,5 bilhões de reais em volume de recursos sob gestão. Seu rating de gestão de qualidade foi expedido pela Fitch, agência Internacional de classificação de risco, com a segunda maior nota da escala existente.





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Com um total de 38 pontos, a instituição ficou acima de 16 pontos, que é o score considerado adequado.

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 62375134000144

Razão Social: BRAM - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários.

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117005

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

02/01/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

005

#### Resumo da Conclusão da

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

Não foram localizados processos administrativos sancionados nos últimos 5 anos.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A instituição apresenta certidões e autorizações que comprovam sua regularidade fiscal e previdenciária.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Conforme apresentado no Due Dilligence, a instituição possui corpo técnico adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiro e constituição de diversos comitês para tomadas de decisão.

Histórico e experiência de atuação:

A Instituição possui mais de 14 anos de experiência, e mais de R\$ 3 bilhões em volume de recursos sob gestão/administração. Ainda, seu rating de gestão de qualidade foi expedido pela Moody's, agência internacional de classificação de risco, com a maior nota possível.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 01290707000142

Razão Social: ÁTICO ASSET MANAGEMENT

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117011

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

02/01/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

011

#### Resumo da Conclusão da

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

Não foram localizados processos administrativos sancionados nos últimos 5 anos.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A instituição apresenta certidões e autorizações que comprovam sua regularidade fiscal e previdenciária.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Conforme apresentado no Due Dilligence, a instituição possui corpo técnico adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiro e constituição de diversos comitês para tomadas de decisão.

Histórico e experiência de atuação:

A Instituição possui mais de 14 anos de experiência, e entre R\$ 300 e R\$ 700 milhões em volume de recursos sob gestão/administração. Ainda, seu rating de gestão de qualidade foi expedido pela LF Rating, agência nacional de classificação de risco, com a segunda maior nota.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 07250864000100

Razão Social: QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0919016

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

18/05/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

05/2020

#### Resumo da Conclusão da

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

Não foram localizados processos administrativos sancionados nos últimos 5 anos.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Apresenta certidões e autorizações que comprovam sua regularidade fiscal e previdenciária.





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

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

Histórico e experiência de atuação:

Atua há 15 anos no mercado e possui 1,1 bilhões de reais em volume de recursos sob gestão e administração. Seu rating de gestão de qualidade foi expedido pela Austin, agência Nacional de classificação de risco, com a terceira maior nota da escala existente.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Com um total de 31 pontos, a instituição ficou acima de 16 pontos, que é o score considerado adequado.

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 93026847000126

Razão Social: Bannisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0320018

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

17/03/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

01/2020

#### Resumo da Conclusão da

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

Não foram localizados processos administrativos sancionados nos últimos 5 anos

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Apresenta certidões e autorizações que comprovam sua regularidade fiscal e previdenciária.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

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

Histórico e experiência de atuação:

Atua há 27 anos no mercado e possui 23,4 bilhões de reais em volume de recursos sob gestão e administração. Seu rating de gestão de qualidade foi expedido pela Austin, agência Nacional de classificação de risco, com a terceira maior nota da escala existente.





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |   |   |
|---|---|---|
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                     |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                               |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 10740670000106  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M 1  |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 02/01/2020  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.  |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                     |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                               |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 10577519000190  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M 1+ |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 29/08/2019  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | ELEGÍVEL.<br>-O fundo apresentou rentabilidade inferior ao seu benchmark em 54% do período analisado. Conforme pode ser observado no gráfico de rentabilidade acumulada.<br>-O fundo possui uma taxa de administração de 0,2% e não cobra taxa de performance.<br>-O patrimônio líquido do fundo encontra-se em, aproximadamente, R\$ 2107,36 milhões. Este valor está acima da sua média, R\$ 1701,95 milhões, nos últimos 24 meses, o que pode indicar captação ativa, por parte do gestor. Atualmente, o fundo conta com 277 cotistas. |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                     |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                               |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 10577503000188  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B 5+ |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 26/03/2019  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | -ELEGÍVEL.<br>-O fundo apresentou rentabilidade superior ao seu benchmark em 97% do período analisado. Conforme pode ser observado no gráfico de rentabilidade acumulada.<br>-O fundo possui uma taxa de administração de 0,2% e não cobra taxa de performance.<br>-Analisando algumas medidas de risco, a volatilidade do fundo foi superior a de seu benchmark na maior parte do período analisado. Como pode ser verificado no gráfico de volatilidade nos últimos 24 meses. O Var   |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                     |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                           |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 03737206000197  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL REFERENCIADO              |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 02/01/2020  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.  |   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <b>Instituição:</b>                             | 92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. |  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo:                           | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a              |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 11311863000104   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III                          |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 02/01/2020   |  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.                               |  |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S/A            |  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo:                           | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                          |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 11328882000135   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB FIC PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M 1              |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 02/01/2020   |  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.                               |  |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S/A            |  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo:                           | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                          |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 07442078000105   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B                    |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 02/01/2020   |  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.                               |  |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S/A            |  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo:                           | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                          |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 20734931000120   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB PREVIDENCIÁRIO X TÍTULOS PÚBLICOS                        |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 02/01/2020   |  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.                               |  |   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |  |  |
|---|--|--|
| <b>Instituição:</b>                             | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A      | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                      |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                   | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 11484558000106                               | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M 1       |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 02/01/2020                                   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.             |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                      |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                   | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 22791028000127                               | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS 2020 V    |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 02/01/2020                                   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.             |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                      |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                   | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 11061217000128                               | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS IMA GERAL |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 02/01/2020                                   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.             |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                      |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                   | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a                    |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 10646895000190                               | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B             |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 02/01/2020                                   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.             |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <b>Instituição:</b>                             | 02.201.501/0001-61 - Bny Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A |  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados                   | Tipo de Ativo:                           | FI em Participações - Art. 8º, IV, a                        |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 15190417000131  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | ÁTICO FIC FIP FLORESTAL                                     |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 02/01/2020  |  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.                              |  |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 36.113.876/0001-91 - OLIVEIRA TRUST                           |  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados                   | Tipo de Ativo:                           | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b                            |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 15570431000160  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BANRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS                               |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 02/01/2020  |  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.                              |  |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A                       |  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados                   | Tipo de Ativo:                           | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 03394711000186  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BRADESCO FIA PLUS IBOVESPA                                  |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 02/01/2020  |  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.                              |  |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.066.670/0001-00 - BEM DTVM                                 |  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados                   | Tipo de Ativo:                           | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                        |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 06988623000109  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BRADESCO FIA PLUS SMALL CAP                                 |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 02/01/2020  |  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.                              |  |   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |  |   |
|---|--|---|
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                       |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados  | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                               |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 10551382000103   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA AÇÕES INFRAESTRUTURA               |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 02/01/2019   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.   |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                       |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados  | Tipo de Ativo: FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a        |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 03737217000177   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FIA BRASIL IBX-50                  |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 02/01/2020   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.   |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S/A  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                       |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados  | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                               |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 08973942000168   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB FIC Ações Consumo                     |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 02/01/2020   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | ELEGÍVEL. Por se tratar de um fundo setorial, não se pode afirmar que a performance seja característica própria do fundo, sendo, provavelmente, relativa à conjuntura do setor. Dessa forma, devem ser feitas alocações em momentos em que se acredita que as empresas do setor de consumo terão desempenho superior aos outros setores, o que poderá contribuir positivamente para com os resultados do Instituto. Nestes termos, o fundo está elegível.  |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                       |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados  | Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III                            |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 14386860000110   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: Caixa Capital Protegido FIC Multimercado |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 02/01/2020   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | ELEGÍVEL. O fundo apresenta uma alternativa para aplicação em renda variável, mas com uma posição mais conservadora, pois há proteção do capital aplicado. Toda a carteira se concentra em LTNs, LFT e uma posição de derivativos com strike, sem alavancagem. Frente a análise apresentada, informamos que o Fundo está enquadrado na Resolução 4.604/2017, no artigo 8º III e tem como limite máximo de alocação 10% dos recursos do Instituto. A alocação no fundo FIC FI Caixa Capital Protegido Brasil Ibovespa II Multimercado é uma boa opção de investimento, mas deve-se alocar recursos de forma a possibilitar que novas oportunidades possam ser contempladas, assim que surgirem. |   |





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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 S/A   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                      |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados   | Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III                           |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 10418362000150  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO          |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 02/01/2020  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | ELEGÍVEL.<br>- O FUNDO APRESENTOU RENTABILIDADE SUPERIOR AO SEU BENCHMARK EM 36 MESES, 24 MESES, 12 MESES. CONFORME PODE SER OBSERVADO NO GRÁFICO DE RENTABILIDADE DE NOVEMBRO DE 2017.<br>- O VAR DEMONSTRA QUE A MAIOR PERDA ESPERADA DO FUNDO SERIA SUPERIOR À PERDA ESPERADA PELO CDI. O BETA INDICA QUE A CARTEIRA DO FUNDO TENDE A OSCILAR MENOS DO QUE SEU BENCHMARK;<br>- A VOLATILIDADE DO FUNDO É SUPERIOR A DO SEU BENCHMARK NOS ÚLTIMOS 24 MESES, COMO PODE SER OBSERVADO NO GRÁFICO DE   |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                      |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados   | Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III                           |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 14120520000142  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 02/01/2020  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | ELEGÍVEL.<br>- O fundo apresentou rentabilidade superior ao seu benchmark em 2016, 2017, 36 meses e 24 meses.<br>- O Var demonstra que a maior perda esperada do fundo seria superior à perda esperada pelo CDI. O Beta indica que a carteira do fundo tende a oscilar menos do que seu benchmark;<br>- A volatilidade do fundo, apesar de baixa, é superior a do seu benchmark nos últimos 24 meses.<br>- O patrimônio líquido do fundo encontra-se em, aproximadamente, R\$ 705,68 milhões. Este valor está acima da sua média, R\$ 341,07 milhões, nos últimos 24 meses, o que pode indicar captação ativa, por parte do |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S/A   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                      |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 25078994000190  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB FIC PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 02/01/2020  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | ELEGÍVEL.<br>- O fundo apresentou rentabilidade inferior ao seu benchmark em 91% do período analisado. Conforme pode ser observado no gráfico de rentabilidade acumulada.<br>- O fundo possui uma taxa de administração de 0,3% e não cobra taxa de performance.<br>- O patrimônio líquido do fundo encontra-se em, aproximadamente, R\$ 2829,19 milhões. Este valor está acima da sua média, R\$ 1596,17 milhões, nos últimos 23 meses, o que pode indicar captação ativa, por parte do  |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S/A   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                      |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                            |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 13077415000105  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB FIC PREVIDENCIÁRIO FLUXO             |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 15/02/2019  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | ELEGÍVEL. FUNDO DESTINADO A APLICAÇÕES TRANSITÓRIAS DE SALDO DE CONTA CORRENTE DE UM DIA PARA O OUTRO.  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                             |
|---|--|---|
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal   |   |
| <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> | 03737188000143   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA MULTIMERCADO RV 30                       |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 18/02/2019   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | ELEGÍVEL. O fundo apresentou rentabilidade superior ao seu benchmark em 81% do período analisado. Conforme pode ser observado no gráfico de rentabilidade acumulada. O fundo possui uma taxa de administração de 1% e não cobra taxa de performance. O patrimônio líquido do fundo encontra-se em, aproximadamente, R\$ 540,35 milhões. Este valor está acima da sua média, R\$ 150,69 milhões, nos últimos 24 meses, o que pode indicar captação ativa, por parte do gestor. Atualmente, o fundo conta com 3910 cotistas. Analisando algumas medidas de risco, a volatilidade do fundo foi superior a de seu benchmark na maior parte do período analisado. Como pode ser verificado no gráfico de volatilidade nos últimos 24 meses. O Var demonstra que a maior perda esperada do fundo em 24 meses seria superior à perda esperada pelo CDI. Em relação à Resolução 3.922/2010, o Fundo enquadra-se no Artigo 8º, Inciso III. Em caso de alocação, o limite máximo estabelecido é de 10% do patrimônio líquido do RPPS, não ultrapassando o limite de 5% de participação no PL do Fundo. Por |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S/A  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                             |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                       |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 19303795000135   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III    |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 29/03/2019   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.   |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                             |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                       |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 18598117000184   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA TÍTULOS PÚBLICOS 2022 I                  |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 29/03/2019   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR  |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                             |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                       |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 23215097000155   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 29/03/2019   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Elegível. O fundo apresenta boa recomendação para o atual cenário econômico. O fundo atende todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional, Portarias de Credenciamento do Ministério da Previdência Social e do Edital de Credenciamento, bem como a aderência ao perfil, carteira e Política de Investimentos do Timbóprev.   |   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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 S/A   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                          |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                                |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 07861554000122  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB BREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B          |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 29/03/2019  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.  |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                          |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                                |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 08702798000125  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO FIC INSTITUCIONAL RENDA FICA IMA-B |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 29/03/2019  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.  |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 60.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco S.A  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                          |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados   | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                                  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 24571992000175  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI                   |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 04/04/2019  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | ELEGÍVEL.<br>-O fundo apresentou rentabilidade superior ao seu benchmark em 94% do período analisado. Conforme pode ser observado no gráfico de rentabilidade acumulada.<br>-O fundo possui uma taxa de administração de 1,9% e 20% do que excede 100% do Ibovespa de taxa de performance.<br>-O patrimônio líquido do fundo encontra-se em, aproximadamente, R\$ 76,72 milhões. Este valor está acima da sua média, R\$ 18,54 milhões, nos últimos 24 meses, o que pode indicar captação ativa, por parte do gestor. |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S/A   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                          |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados   | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                                  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 29258294000138  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB FIC PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR           |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 17/06/2019  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | ELEGÍVEL.<br>-O fundo apresentou rentabilidade inferior ao seu benchmark em 60% do período analisado. Conforme pode ser observado no gráfico de rentabilidade acumulada.<br>-O fundo possui uma taxa de administração de 2% e 20% do que excede 100% do Ibovespa de taxa de performance.<br>-O patrimônio líquido do fundo encontra-se em, aproximadamente, R\$ 107,61 milhões. Este valor está acima da sua média, R\$ 36,15 milhões, nos últimos 17 meses, o que pode indicar captação ativa, por parte do gestor.  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |  |  |
|---|--|--|
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                        |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados  | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                                |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 30068224000104   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FIC FIA AÇÕES MULTIGESTOR           |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 19/08/2019   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | ELEGÍVEL.<br>• Possui boa diversificação;<br>• Busca bons fundos e gestores;<br>• Possui agilidade para mudança do investimento;<br>• Trabalha com correlação dos fundos;  |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                        |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                              |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 28515874000109   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO FIC ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 12/09/2019   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | ELEGÍVEL.<br>-O fundo apresentou rentabilidade inferior ao seu benchmark em 100% do período analisado. Conforme pode ser observado no gráfico de rentabilidade acumulada.<br>-O fundo possui uma taxa de administração de 0,4% e não cobra taxa de performance.<br>-O patrimônio líquido do fundo encontra-se em, aproximadamente, R\$ 643,05 milhões. Este valor está acima da sua média, R\$ 178,59 milhões, nos últimos 21 meses, o que pode indicar captação ativa, por parte do         |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 10.917.835/0001-64 - VINCI PARTNERS  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                        |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados  | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                                |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 15154441000115   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FIC FIA VALOR DIVIDENDOS RPPS       |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 10/12/2019   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | ELEGÍVEL.<br>- O fundo apresentou rentabilidade superior ao seu benchmark em 64% do período analisado. Conforme pode ser observado no gráfico de rentabilidade acumulada.<br>-O fundo possui uma taxa de administração de 1,72% e não cobra taxa de performance.<br>-O patrimônio líquido do fundo encontra-se em, aproximadamente, R\$ 749,63 milhões. Este valor está acima da sua média, R\$ 489,3 milhões, nos últimos 24 meses, o que pode indicar captação ativa, por parte do gestor. |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S/A  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                        |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados  | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                                |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 08973948000135   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB FIC FIA SETOR FINANCEIRO               |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 10/12/2019   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | ELEGÍVEL.<br>-O fundo apresentou rentabilidade superior ao seu benchmark em 66% do período analisado. Conforme pode ser observado no gráfico de rentabilidade acumulada.<br>-O fundo possui uma taxa de administração de 1% e não cobra taxa de performance<br>-O patrimônio líquido do fundo encontra-se em, aproximadamente, R\$ 286,45 milhões. Este valor está acima da sua média, R\$ 179,92 milhões, nos últimos 24 meses, o que pode indicar captação ativa, por parte do             |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS        |   |  |
|--|---|--|
| Instituição:                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                        |
| Segmento:                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados   | Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III                             |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 30036235000102  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO |
| Data da Análise:                         | 30/04/2020  |  |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | ELEGÍVEL.<br>-O fundo apresentou rentabilidade inferior ao seu benchmark em 89% do período analisado. Conforme pode ser observado no gráfico de rentabilidade acumulada.<br>-O fundo possui uma taxa de administração de 1,2% e não cobra taxa de performance.<br>-O patrimônio líquido do fundo encontra-se em, aproximadamente, R\$ 441,41 milhões. Este valor está acima da sua média, R\$ 120,18 milhões, nos últimos 20 meses, o que pode indicar captação ativa, por parte do |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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                    |                           |                       | 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B       |                                  | 46667,2681790000         | 0,26                                       |
|                           |                                    |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 6,0552208140         | R\$ 5.526.503.185,8200000000               |
|                           |                                    |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 282.580,6100000000   | 0,01                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO X TÍTULOS PÚBLICOS           |                                  | 3357266,3978022190       | 5,88                                       |
|                           |                                    |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 1,8797031040         | R\$ 560.076.535,6500000000                 |
|                           |                                    |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 6.310.664,0700000000 | 1,13                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 11.328.882/0001-35 - BB FIC PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M 1 |                                  | 553431,5372322760        | 1,39                                       |
|                           |                                    |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 2,6983695690         | R\$ 7.792.694.548,0700000000               |
|                           |                                    |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 1.493.362,8200000000 | 0,02                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 11.484.558/0001-06 - BRADESCO TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M 1              |                                  | 20587,5980116210         | 0,05                                       |
|                           |                                    |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 2,5497441000         | R\$ 980.825.577,3400000000                 |
|                           |                                    |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 52.493,1100000000    | 0,01                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 22.791.028/0001-27 - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS 2020 V           |                                  | 3000000,0000000000       | 3,66                                       |
|                           |                                    |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 1,3101290000         | R\$ 257.646.723,2800000000                 |
|                           |                                    |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 3.930.387,0000000000 | 1,53                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 11.061.217/0001-28 - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS IMA GERAL        |                                  | 851620,3381395820        | 2,29                                       |
|                           |                                    |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 2,8884630000         | R\$ 1.297.957.904,6000000000               |
|                           |                                    |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 2.459.873,8400000000 | 0,19                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M 1          |                                  | 2096433,9507784720       | 5,05                                       |
|                           |                                    |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 2,5840970000         | R\$ 11.257.382.974,7700000000              |
|                           |                                    |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 5.417.388,6800000000 | 0,05                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 25.078.994/0001-90 - BB FIC PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA        |                                  | 5001702,8072594700       | 6,90                                       |
|                           |                                    |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 1,4792988780         | R\$ 10.783.491.196,9500000000              |
|                           |                                    |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 7.399.013,3500000000 | 0,07                                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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                    |                           |                       | 19.303.795/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III    |                                  | 5327743,3260416980        | 11,00                                      |
|                             |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 2,2151933170          | R\$ 893.476.505,3900000000                 |
|                             |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 11.801.981,4100000000 | 1,32                                       |
| Renda Fixa                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b             | 100,00                    |                           |                       | 18.598.117/0001-84 - CAIXA TÍTULOS PÚBLICOS 2022 I                  |                                  | 5600000,0000000000        | 7,46                                       |
|                             |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 1,4286920000          | R\$ 82.967.396,1900000000                  |
|                             |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 8.000.675,2000000000  | 9,64                                       |
| Renda Fixa                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b             | 100,00                    |                           |                       | 23.215.097/0001-55 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA |                                  | 5320043,5821367891        | 7,37                                       |
|                             |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 1,4854170000          | R\$ 12.211.119.756,1700000000              |
|                             |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 7.902.483,1800000000  | 0,06                                       |
| Renda Fixa                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b             | 100,00                    |                           |                       | 10.577.519/0001-90 - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M 1+         |                                  | 5070620,1152124870        | 11,97                                      |
|                             |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 2,5333010000          | R\$ 2.971.560.297,9600000000               |
|                             |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 12.845.407,0100000000 | 0,43                                       |
| Renda Fixa                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b             | 100,00                    |                           |                       | 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B 5+         |                                  | 0,0000000000              | 0,00                                       |
|                             |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 2,5267440000          | R\$ 1.967.228.116,1400000000               |
|                             |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000          | 0,00                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b             |                           |                           |                       |   |                                  | 36.246.116,92             | 63,28                                      |
|                             |  |                           |                           |                       |   |                                  |                           |  |
|                             |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 67.896.310,28         |  |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60,00                     |                           |                       | 11.311.863/0001-04 - BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III             |                                  | 55978,6925700000          | 0,19                                       |
|                             |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 3,5825300000          | R\$ 560.954.205,6200000000                 |
|                             |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 200.545,3500000000    | 0,04                                       |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60,00                     |                           |                       | 10.646.895/0001-90 - CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B                    |                                  | 1036409,1978686000        | 3,52                                       |
|                             |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 3,6405180000          | R\$ 2.894.677.261,0700000000               |
|                             |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 3.773.066,3400000000  | 0,13                                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS                   |   |                           |                           |                       |  |                                  |                          |  |
|---|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--------------------------|--|
| SEGMENTO                                    | TIPO DE ATIVO   | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE               | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|   |   |                           |                           |                       |  |                                  | VALOR ATUAL ATIVO        | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|   |   |                           |                           |                       |  |                                  | VALOR TOTAL ATUAL        | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Sub-total por Tipo de Ativo                 | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a              |                           |                           |                       |  |                                  | 1.092.387,89             | 3,70                                       |
|   |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 3.973.611,69         |  |
| Renda Fixa                                  | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                      | 40,00                     |                           |                       | 03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL REFERENCIADO                   |                                  | 676954,6888772710        | 2,34                                       |
|   |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 3,7011990000         | R\$ 5.172.945.706,8100000000               |
|   |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 2.505.544,0200000000 | 0,05                                       |
| Renda Fixa                                  | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                      | 40,00                     |                           |                       | 07.861.554/0001-22 - BB BREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B          |                                  | 109977,9730640000        | 0,55                                       |
|   |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 5,3714302330         | R\$ 1.463.118.783,0600000000               |
|   |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 590.739,0100000000   | 0,04                                       |
| Renda Fixa                                  | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                      | 40,00                     |                           |                       | 08.702.798/0001-25 - BRADESCO FIC INSTITUCIONAL RENDA FICA IMA-B |                                  | 1641818,6058115000       | 7,28                                       |
|   |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 4,7552942000         | R\$ 1.949.868.392,7100000000               |
|   |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 7.807.330,4900000000 | 0,40                                       |
| Renda Fixa                                  | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                      | 40,00                     |                           |                       | 28.515.874/0001-09 - BRADESCO FIC ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA   |                                  | 2497630,1652448770       | 2,92                                       |
|   |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1,2532404000         | R\$ 1.185.458.143,5100000000               |
|   |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 3.130.131,0300000000 | 0,26                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo                 | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                      |                           |                           |                       |  |                                  | 4.926.381,43             | 13,08                                      |
|   |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 14.033.744,55        |  |
| Sub-total por Segmento                      |   |                           |                           |                       |  |                                  | 42264886,2442298621      | 80,06                                      |
|   |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 85.903.666,52        |  |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 30,00                     |                           |                       | 03.394.711/0001-86 - BRADESCO FIA PLUS IBOVESPA                  |                                  | 2533,7854103340          | 1,79                                       |
|   |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 757,9812396000       | R\$ 328.154.273,2300000000                 |
|   |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1.920.561,8100000000 | 0,59                                       |





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS                   |   |                           |                           |                       |  |                                  |                          |  |
|---|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--------------------------|--|
| SEGMENTO                                    | TIPO DE ATIVO   | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                 | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE               | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|   |   |                           |                           |                       |  |                                  | VALOR ATUAL ATIVO        | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|   |   |                           |                           |                       |  |                                  | VALOR TOTAL ATUAL        | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 30,00                     |                           |                       | 03.737.217/0001-77 - CAIXA FIA BRASIL IBX-50           |                                  | 1375157,4603221650       | 1,55                                       |
|   |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1,2083080000         | R\$ 895.832.942,8400000000                 |
|   |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1.661.613,7600000000 | 0,19                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo                 | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a |                           |                           |                       |  |                                  | 1.377.691,25             | 3,34                                       |
|   |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 3.582.175,57         |  |
|   |   |                           |                           |                       |  |                                  |                          |  |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                        | 20,00                     |                           |                       | 06.988.623/0001-09 - BRADESCO FIA PLUS SMALL CAP       |                                  | 61308,9469600000         | 0,57                                       |
|   |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 9,9209484000         | R\$ 1.989.712.475,1600000000               |
|   |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 608.242,9000000000   | 0,03                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                        | 20,00                     |                           |                       | 10.551.382/0001-03 - CAIXA AÇÕES INFRAESTRUTURA        |                                  | 228968,3741830000        | 0,35                                       |
|   |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1,6454740000         | R\$ 473.877.856,4200000000                 |
|   |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 376.761,5100000000   | 0,08                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                        | 20,00                     |                           |                       | 08.973.942/0001-68 - BB FIC Ações Consumo              |                                  | 110926,4440380000        | 0,31                                       |
|   |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 3,0395425020         | R\$ 361.091.531,2500000000                 |
|   |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 337.165,6400000000   | 0,09                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                        | 20,00                     |                           |                       | 24.571.992/0001-75 - ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI         |                                  | 61456,8581254350         | 1,06                                       |
|   |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 18,4650030000        | R\$ 3.271.694.899,6300000000               |
|   |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1.134.801,0700000000 | 0,03                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                        | 20,00                     |                           |                       | 29.258.294/0001-38 - BB FIC PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR |                                  | 212878,4104712400        | 0,24                                       |
|   |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1,2287533460         | R\$ 852.822.941,3300000000                 |
|   |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 261.575,0600000000   | 0,03                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                        | 20,00                     |                           |                       | 30.068.224/0001-04 - CAIXA FIC FIA AÇÕES MULTIGESTOR   |                                  | 2982178,8809237960       | 2,93                                       |
|   |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1,0545330000         | R\$ 767.311.521,8100000000                 |
|   |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 3.144.806,0400000000 | 0,41                                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS                   |   |                           |                           |                       |  |                                  |                          |  |
|---|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--------------------------|--|
| SEGMENTO                                    | TIPO DE ATIVO                           | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE               | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|   |   |                           |                           |                       |  |                                  | VALOR ATUAL ATIVO        | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|   |   |                           |                           |                       |  |                                  | VALOR TOTAL ATUAL        | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a    | 20,00                     |                           |                       | 15.154.441/0001-15 - CAIXA FIC FIA VALOR DIVIDENDOS RPPS       |                                  | 987246,9064934030        | 1,63                                       |
|   |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1.771.289.000,00     | R\$ 799.344.501,8300000000                 |
|   |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1.748.699.5900000000 | 0,22                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a    | 20,00                     |                           |                       | 08.973.948/0001-35 - BB FIC FIA SETOR FINANCEIRO               |                                  | 277433,5344531470        | 0,73                                       |
|   |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 2,8349515240         | R\$ 224.773.230,2500000000                 |
|   |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 786.510,6200000000   | 0,35                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo                 | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a    |                           |                           |                       |  |                                  | 4.922.398,36             | 7,83                                       |
|   |   |                           |                           |                       |  |                                  |                          |  |
|   |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 8.398.562,43         |  |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10,00                     |                           |                       | 10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO            |                                  | 1398454,7123236960       | 3,79                                       |
|   |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 2,9058341390         | R\$ 476.427.633,2600000000                 |
|   |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 4.063.677,4400000000 | 0,85                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10,00                     |                           |                       | 14.120.520/0001-42 - CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP   |                                  | 509592,5318814130        | 0,99                                       |
|   |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 2,0913120000         | R\$ 636.971.478,3200000000                 |
|   |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1.065.716,9800000000 | 0,17                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10,00                     |                           |                       | 30.036.235/0001-02 - CAIXA BRASIL BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO |                                  | 2377848,3055760520       | 2,47                                       |
|   |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1,1164270000         | R\$ 473.978.680,4200000000                 |
|   |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 2.654.694,0500000000 | 0,56                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo                 | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III |                           |                           |                       |  |                                  | 4.285.895,55             | 7,25                                       |
|   |   |                           |                           |                       |  |                                  |                          |  |
|   |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 7.784.088,47         |  |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI em Participações - Art. 8º, IV, a    | 5,00                      |                           |                       | 15.190.417/0001-31 - ÁTICO FIC FIP FLORESTAL                   |                                  | 1,0000000000             | 0,72                                       |
|   |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 773.431,0568072000   | R\$ 28.543.996,5400000000                  |
|   |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 773.431,0600000000   | 2,71                                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS                   |                                      |                           |                           |                       |  |                                  |                        |  |
|---|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|------------------------|--|
| SEGMENTO                                    | TIPO DE ATIVO                        | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE             | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|   |                                      |                           |                           |                       |  |                                  | VALOR ATUAL ATIVO      | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|   |                                      |                           |                           |                       |  |                                  | VALOR TOTAL ATUAL      | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Sub-total por Tipo de Ativo                 | FI em Participações - Art. 8º, IV, a |                           |                           |                       |  |                                  | 1,00                   | 0,72                                       |
|   |                                      |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 773.431,06         |  |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b     | 5,00                      |                           |                       | 15.570.431/0001-60 - BANRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS                 |                                  | 6407,0000000000        | 0,79                                       |
|   |                                      |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 133,0500000000     | R\$ 67.102.315,9400000000                  |
|   |                                      |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 852.451,3500000000 | 1,27                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo                 | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b     |                           |                           |                       |  |                                  | 6.407,00               | 0,79                                       |
|   |                                      |                           |                           |                       |  |                                  |                        |  |
|   |                                      |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 852.451,35         |  |
| Sub-total por Segmento                      |                                      |                           |                           |                       |  |                                  | 10592393,1511616810    | 19,94                                      |
|   |                                      |                           |                           |                       |  |                                  |                        |  |
|   |                                      |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 21.390.708,88      |  |
| Disponibilidades Financeiras                |                                      |                           |                           |                       | 0629 / 199.000-4 - 1 Banco do Brasil S.A.                          |                                  | 1,0000000000           | 0,00                                       |
|   |                                      |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000       |  |
|   |                                      |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000       |  |
| Disponibilidades Financeiras                |                                      |                           |                           |                       | 0381 / 46.736-7 - 237 Banco Bradesco S.A.                          |                                  | 1,0000000000           | 0,00                                       |
|   |                                      |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000       |  |
|   |                                      |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000       |  |
| Disponibilidades Financeiras                |                                      |                           |                           |                       | 6570 / 11.999-7 - 341 Itaú Unibanco S.A.                           |                                  | 1,0000000000           | 0,00                                       |
|   |                                      |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000       |  |
|   |                                      |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000       |  |
| Disponibilidades Financeiras                |                                      |                           |                           |                       | 1011 / 40.014.910-4 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. |                                  | 1,0000000000           | 0,03                                       |
|   |                                      |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 34.880,5400000000  |  |
|   |                                      |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 34.880,5400000000  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS    |               |                           |                           |                       |  |                                  |                       |  |
|------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|-----------------------|--|
| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                     | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE            | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | VALOR ATUAL ATIVO     | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | VALOR TOTAL ATUAL     | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0809 / 300-7 - 104 Caixa Econômica Federal |                                  | 1,0000000000          | 0,05                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 55.545,0700000000 |  |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 55.545,0700000000 |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0809 / 200-0 - 104 Caixa Econômica Federal |                                  | 1,0000000000          | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 895,8000000000    |  |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 895,8000000000    |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0809 / 400-3 - 104 Caixa Econômica Federal |                                  | 1,0000000000          | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000      |  |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000      |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0809 / 600-6 - 104 Caixa Econômica Federal |                                  | 1,0000000000          | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000      |  |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000      |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0381 / 8.211-2 - 237 Banco Bradesco S.A.   |                                  | 1,0000000000          | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 15,2700000000     |  |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 15,2700000000     |  |
| Sub-total por Segmento       |               |                           |                           |                       |  |                                  | 9,0000000000          | 0,09                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  |                       |  |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 91.336,68         |  |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 107.294.375,40

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 107.385.712,08



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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 |
| A2006003              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 08/06/2020       | 08/06/2020         | 9464.8557160390   | R\$ 24.415,22     |
| A2006008              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 10/06/2020       | 10/06/2020         | 29486.2667932240  | R\$ 76.078,49     |
| A2006004              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 08/06/2020       | 08/06/2020         | 751346.8488719930 | R\$ 1.891.810,22  |
| A2006006              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 09/06/2020       | 09/06/2020         | 87486.7295302710  | R\$ 220.258,34    |
| A2006002              | Resgate / Venda                             | 08/06/2020       | 08/06/2020         | 835384.8994154810 | R\$ 2.112.068,56  |
| A2006001              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 03/06/2020       | 03/06/2020         | 326314.2827054310 | R\$ 1.205.358,95  |
| A2006005              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 09/06/2020       | 09/06/2020         | 4338.8022177160   | R\$ 16.034,10     |
| A2006007              | Resgate / Venda                             | 10/06/2020       | 10/06/2020         | 57.6042726350     | R\$ 212,91        |
| A2006009              | Resgate / Venda                             | 12/06/2020       | 12/06/2020         | 337.7679403290    | R\$ 1.248,57      |
| A2006010              | Resgate / Venda                             | 26/06/2020       | 26/06/2020         | 507729.1089132460 | R\$ 1.878.779,47  |



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

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

| PORTFÓLIO   |                                    |                             |  |  |   |                           |                       |   |                                  |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--|--|---|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|
| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                      |  |  |   |                           |                       | 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B                                     |                                  |
|   |                                    | <b>Quantidade</b>           | <b>Valor Ativo</b>                               |  |   | <b>Valor Total</b>        |                       | <b>% Recursos RPPS</b>  |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                    | 46667.2681790000            | R\$ 6,06   |  |   | R\$ 282.580,61            |                       | 0,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                    | 46667.2681790000            | R\$ 5,94   |  |   | R\$ 276.986,73            |                       | 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> |                                  |
| 10.202,00 %   | 10.202,00 %                        |                             |  |  |   |                           |                       |   |                                  |
| 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                      |  |  |   |                           |                       | 20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO X TÍTULOS PÚBLICOS   |                                  |
|   |                                    | <b>Quantidade</b>           | <b>Valor Ativo</b>                               |  |   | <b>Valor Total</b>        |                       | <b>% Recursos RPPS</b>  |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                    | 3357266.3978022190          | R\$ 1,88   |  |   | R\$ 6.310.664,07          |                       | 6,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                    | 3357266.3978022190          | R\$ 1,86   |  |   | R\$ 6.240.056,65          |                       | 6,00 %  |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                    |                             |  |  |   |                           |                       | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>   |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |                           |                       | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                                  |
| 10.113,00 %   | 10.113,00 %                        |                             |  |  |   |                           |                       |   |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                   |                     |                     |                     |                           |                       | 11.328.882/0001-35 - BB FIC PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M 1 |                                  |

|              | Quantidade        | Valor Ativo | Valor Total      | % Recursos RPPS |
|--------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 553431.5372322760 | R\$ 2,70    | R\$ 1.493.362,82 | 1,00 %          |
| Mês Anterior | 553431.5372322760 | R\$ 2,69    | R\$ 1.489.539,06 | 1,00 %          |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                     |   |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |
|--|---------------------------|---------------------|---|--|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.026,00 %  | 10.026,00 %               |                     |   |  |  |  |

| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                 | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                   |                     |                     |                     |                           |                       | 11.484.558/0001-06 - BRADESCO TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M 1 |                                  |

|              | Quantidade       | Valor Ativo | Valor Total   | % Recursos RPPS |
|--------------|------------------|-------------|---------------|-----------------|
| Mês Atual    | 20587.5980116210 | R\$ 2,55    | R\$ 52.493,11 | 0,00 %          |
| Mês Anterior | 20587.5980116210 | R\$ 2,54    | R\$ 52.357,15 | 0,00 %          |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                     |   |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |
|--|---------------------------|---------------------|---|--|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.026,00 %  | 10.026,00 %               |                     |   |  |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                    | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                   |                     |                     |                     |                           |                       | 22.791.028/0001-27 - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS 2020 V |                                  |

|              | Quantidade         | Valor Ativo | Valor Total      | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 3000000.0000000000 | R\$ 1,31    | R\$ 3.930.387,00 | 4,00 %          |
| Mês Anterior | 3000000.0000000000 | R\$ 1,30    | R\$ 3.895.740,00 | 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 |  |
| 10.089,00 %  | 10.089,00 %               |                      |   |   |  |  |  |

| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                       | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                   |                     |                     |                     |                           |                       | 11.061.217/0001-28 - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS IMA GERAL |                                  |

|              | Quantidade        | Valor Ativo | Valor Total      | % Recursos RPPS |
|--------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 851620.3381395820 | R\$ 2,89    | R\$ 2.459.873,84 | 2,00 %          |
| Mês Anterior | 851620.3381395820 | R\$ 2,86    | R\$ 2.438.117,49 | 2,00 %          |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                      |   |   |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |  |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |
| 10.089,00 %  | 10.089,00 %               |                      |   |   |  |  |  |





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                     | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                   |                     |                     |                     |                           |                       | 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M 1 |                                  |

|              | Quantidade         | Valor Ativo | Valor Total      | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 2096433.9507784720 | R\$ 2,58    | R\$ 5.417.388,68 | 5,00 %          |
| Mês Anterior | 2057482.8282692090 | R\$ 2,58    | R\$ 5.302.989,16 | 5,00 %          |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                     |   |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |
|--|---------------------------|---------------------|---|--|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.026,00 %  | 10.216,00 %               |                     |   |  |  |  |

| 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                   |                     |                     |                     |                           |                       | 25.078.994/0001-90 - BB FIC PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA |                                  |

|              | Quantidade         | Valor Ativo | Valor Total      | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 5001702.8072594700 | R\$ 1,48    | R\$ 7.399.013,35 | 7,00 %          |
| Mês Anterior | 5001702.8072594700 | R\$ 1,47    | R\$ 7.329.479,18 | 7,00 %          |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                     |   |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |
|--|---------------------------|---------------------|---|--|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.095,00 %  | 10.095,00 %               |                     |   |  |  |  |



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                   |                     |                     |                     |                           |                       | 19.303.795/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III |                                  |

|              | Quantidade         | Valor Ativo | Valor Total       | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 5327743.3260416980 | R\$ 2,22    | R\$ 11.801.981,41 | 11,00 %         |
| Mês Anterior | 5327743.3260416980 | R\$ 2,19    | R\$ 11.674.797,80 | 11,00 %         |

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

| 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                   |                     |                     |                     |                           |                       | 18.598.117/0001-84 - CAIXA TÍTULOS PÚBLICOS 2022 I |                                  |

|              | Quantidade         | Valor Ativo | Valor Total      | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 5600000.0000000000 | R\$ 1,43    | R\$ 8.000.675,20 | 7,00 %          |
| Mês Anterior | 5600000.0000000000 | R\$ 1,42    | R\$ 7.963.267,20 | 8,00 %          |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                      |   |   |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.047,00 %  | 10.047,00 %               |                      |   |   |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                   |                     |                     |                     |                           |                       | 23.215.097/0001-55 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA |                                  |

|              | Quantidade         | Valor Ativo | Valor Total      | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 5320043.5821367891 | R\$ 1,49    | R\$ 7.902.483,18 | 7,00 %          |
| Mês Anterior | 5320043.5821367891 | R\$ 1,47    | R\$ 7.843.686,06 | 7,00 %          |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                     |   |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |
|--|---------------------------|---------------------|---|--|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.075,00 %  | 10.075,00 %               |                     |   |  |  |  |

| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                      | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                   |                     |                     |                     |                           |                       | 10.577.519/0001-90 - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M 1+ |                                  |

|              | Quantidade         | Valor Ativo | Valor Total       | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 5070620.1152124870 | R\$ 2,53    | R\$ 12.845.407,01 | 12,00 %         |
| Mês Anterior | 4231786.5368102230 | R\$ 2,51    | R\$ 10.612.474,28 | 10,00 %         |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                     |   |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |
|--|---------------------------|---------------------|---|--|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.102,00 %  | 12.104,00 %               |                     |   |  |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                                  | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO   | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                      | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|--|-----------------------------|--|--|---|---|-----------------------|---|----------------------------------|
| Renda Fixa  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b             | 100.00                      |  |  |   |   |                       | 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B 5+ |                                  |
|   |  | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  |                       | <b>% Recursos RPPS</b>                                      |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |  | 0E-10                       |  | R\$ 2,53   |   | R\$ 0,00  |                       | 0,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |  | 835384.8994154810           |  | R\$ 2,46   |   | R\$ 2.052.767,09  |                       | 2,00 %  |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |  |                             |  |  |   |   |                       | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                       |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>               | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                       |   |                                  |
| 10.283,00 %   | 0,00 %   |                             |  |  |   |   |                       |   |                                  |
|   |  | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Total</b>                                     |   | <b>% Recursos RPPS</b>  |                       |   |                                  |
| <b>Subtotal por Tipo Ativo</b>  |  | 36246116.9207936141         |  | R\$ 67.896.310,28                                      |   | 6.328,00 %  |                       |   |                                  |
| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                                  | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO   | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                      | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa  | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60.00                       |  |  |   |   |                       | 11.311.863/0001-04 - BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III     |                                  |
|   |  | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  |                       | <b>% Recursos RPPS</b>                                      |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |  | 55978.6925700000            |  | R\$ 3,58   |   | R\$ 200.545,35  |                       | 0,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |  | 55978.6925700000            |  | R\$ 3,51   |   | R\$ 196.568,06  |                       | 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> |                       |   |                                  |
| 10.202,00 %   | 10.202,00 %                                    |                             |  |  |   |   |                       |   |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                                  | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)        | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO        | CARTEIRA ADMINISTRADA   | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                           | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA        |
|---|--|---------------------------------|--|--|---|----------------------------------|---|--|---|
| Renda Fixa  | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60.00                           |  |  |   |                                  |   | 10.646.895/0001-90 - CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B |   |
|   |  | <b>Quantidade</b>               |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>               |   | <b>% Recursos RPPS</b>                           |   |
| <b>Mês Atual</b>  |  | 1036409.1978686000              |  | R\$ 3,64   |   | R\$ 3.773.066,34                 |   | 4,00 %   |   |
| <b>Mês Anterior</b>   |  | 1036409.1978686000              |  | R\$ 3,57   |   | R\$ 3.698.178,52                 |   | 3,00 %   |   |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |  |                                 |  |  |   |                                  |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>            |   |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>               | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>     | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |                                  | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |  |   |
| 10.202,00 %   | 10.202,00 %                                    |                                 |  |  |   |                                  |   |  |   |
| <b>Subtotal por Tipo Ativo</b>  |  | 1092387.8904386000              |  | R\$ 3.973.611,69                                       |   | 370,00 %                         |   |  |   |
| <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                           |  |  |   |                                  |   | 03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL REFERENCIADO   |   |
|   |  | <b>Quantidade</b>               |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>               |   | <b>% Recursos RPPS</b>                           |   |
| <b>Mês Atual</b>  |  | 676954.6888772710               |  | R\$ 3,70   |   | R\$ 2.505.544,02                 |   | 2,00 %   |   |
| <b>Mês Anterior</b>   |  | 854426.0850803340               |  | R\$ 3,69   |   | R\$ 3.154.742,75                 |   | 3,00 %   |   |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |  |                                 |  |  |   |                                  |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>            |   |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>               | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>     | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |                                  | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |  |   |
| 10.024,00 %   | 7.942,00 %                                     |                                 |  |  |   |                                  |   |  |   |



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                    |                     |                     |                     |                           |                       | 07.861.554/0001-22 - BB BREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B |                                  |

|              | Quantidade        | Valor Ativo | Valor Total    | % Recursos RPPS |
|--------------|-------------------|-------------|----------------|-----------------|
| Mês Atual    | 109977.9730640000 | R\$ 5,37    | R\$ 590.739,01 | 1,00 %          |
| Mês Anterior | 109977.9730640000 | R\$ 5,26    | R\$ 578.977,89 | 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 |  |
| 10.203,00 %  | 10.203,00 %               |                      |   |   |  |  |  |

| 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                    |                     |                     |                     |                           |                       | 08.702.798/0001-25 - BRADESCO FIC INSTITUCIONAL RENDA FICA IMA-B |                                  |

|              | Quantidade         | Valor Ativo | Valor Total      | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 1641818.6058115000 | R\$ 4,76    | R\$ 7.807.330,49 | 7,00 %          |
| Mês Anterior | 1641818.6058115000 | R\$ 4,66    | R\$ 7.647.659,86 | 7,00 %          |

| 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 |  |
| 10.209,00 %  | 10.209,00 %               |                      |   |   |  |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO   | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)  | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA  | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|--|---|--------------------------|---|---|--|---------------------------|--|--|----------------------------------|
| Renda Fixa   | Fl Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                      | 40.00                    |   |   |  |                           |  | 28.515.874/0001-09 - BRADESCO FIC ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA |                                  |
|  |   | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total               |  | % Recursos RPPS  |                                  |
| Mês Atual  |   | 2497630.1652448770       |   | R\$ 1,25  |  | R\$ 3.130.131,03          |  | 3,00 %   |                                  |
| Mês Anterior   |   | 2497630.1652448770       |   | R\$ 1,24  |  | R\$ 3.100.672,23          |  | 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 |  |                                  |
| 10.095,00 %  | 10.095,00 %   |                          |   |   |  |                           |  |  |                                  |
|  |   | Quantidade               |   | Valor Total                                     |  | Valor Total               |  | % Recursos RPPS  |                                  |
| Subtotal por Tipo Ativo  |   | 4926381.4329976480       |   | R\$ 14.033.744,55                               |  | R\$ 14.033.744,55         |  | 1.308,00 %   |                                  |
|  |   | Quantidade               |   | Valor Total                                     |  | Valor Total               |  | % Recursos RPPS  |                                  |
| Subtotal por Segmento  |   | 42264886.2442298621      |   | R\$ 85.903.666,52                               |  | R\$ 85.903.666,52         |  | 8.006,00 %   |                                  |
| 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                                  | Fl de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 30.00                    |   |   |  |                           |  | 03.394.711/0001-86 - BRADESCO FIA PLUS IBOVESPA                |                                  |
|  |   | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total               |  | % Recursos RPPS  |                                  |
| Mês Atual  |   | 2533.7854103340          |   | R\$ 757,98                                      |  | R\$ 1.920.561,81          |  | 2,00 %   |                                  |
| Mês Anterior   |   | 2533.7854103340          |   | R\$ 697,17                                      |  | R\$ 1.766.485,40          |  | 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 |  |                                  |
| 10.872,00 %  | 10.872,00 %   |                          |   |   |  |                           |  |  |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO   | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)        | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO        | CARTEIRA ADMINISTRADA   | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                           | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA        |
|---|---|---------------------------------|--|--|---|----------------------------------|---|--|---|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados   | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 30.00                           |  |  |   |                                  |   | 03.737.217/0001-77 - CAIXA FIA BRASIL IBX-50     |   |
|   |   | <b>Quantidade</b>               |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>               |   | <b>% Recursos RPPS</b>                           |   |
| <b>Mês Atual</b>  |   | 1375157.4603221650              |  | R\$ 1,21   |   | R\$ 1.661.613,76                 |   | 2,00 %   |   |
| <b>Mês Anterior</b>   |   | 1375157.4603221650              |  | R\$ 1,10   |   | R\$ 1.518.088,58                 |   | 1,00 %   |   |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |   |                                 |  |  |   |                                  |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>            |   |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>                            | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>     | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |                                  | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |  |   |
| 10.945,00 %   | 10.945,00 %   |                                 |  |  |   |                                  |   |  |   |
| <b>Subtotal por Tipo Ativo</b>  |   | 1377691.2457324990              |  |  |   | R\$ 3.582.175,57                 |   | 334,00 %   |   |
| <b>SEGMENTO</b>   | <b>TIPO DE ATIVO</b>  | <b>LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)</b> | <b>LIMITE INFERIOR (%)</b>                       | <b>ESTRATÉGIA ALVO (%)</b>                             | <b>LIMITE SUPERIOR (%)</b>  | <b>FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO</b> | <b>CARTEIRA ADMINISTRADA</b>  | <b>IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO</b>                    | <b>INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados   | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                        | 20.00                           |  |  |   |                                  |   | 06.988.623/0001-09 - BRADESCO FIA PLUS SMALL CAP |   |
|   |   | <b>Quantidade</b>               |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>               |   | <b>% Recursos RPPS</b>                           |   |
| <b>Mês Atual</b>  |   | 61308.9469600000                |  | R\$ 9,92   |   | R\$ 608.242,90                   |   | 1,00 %   |   |
| <b>Mês Anterior</b>   |   | 61308.9469600000                |  | R\$ 9,14   |   | R\$ 560.590,58                   |   | 1,00 %   |   |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |   |                                 |  |  |   |                                  |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>            |   |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>                            | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>     | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |                                  | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |  |   |
| 10.850,00 %   | 10.850,00 %   |                                 |  |  |   |                                  |   |  |   |





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

| SEGMENTO                                    | TIPO DE ATIVO                        | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                          | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00                    |                     |                     |                     |                           |                       | 10.551.382/0001-03 - CAIXA AÇÕES INFRAESTRUTURA |                                  |

|              | Quantidade        | Valor Ativo | Valor Total    | % Recursos RPPS |
|--------------|-------------------|-------------|----------------|-----------------|
| Mês Atual    | 228968.3741830000 | R\$ 1,65    | R\$ 376.761,51 | 0,00 %          |
| Mês Anterior | 228968.3741830000 | R\$ 1,53    | R\$ 350.471,59 | 0,00 %          |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                      |   |   |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.750,00 %  | 10.750,00 %               |                      |   |   |  |  |

| SEGMENTO                                    | TIPO DE ATIVO                        | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                    | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00                    |                     |                     |                     |                           |                       | 08.973.942/0001-68 - BB FIC Ações Consumo |                                  |

|              | Quantidade        | Valor Ativo | Valor Total    | % Recursos RPPS |
|--------------|-------------------|-------------|----------------|-----------------|
| Mês Atual    | 110926.4440380000 | R\$ 3,04    | R\$ 337.165,64 | 0,00 %          |
| Mês Anterior | 110926.4440380000 | R\$ 2,77    | R\$ 306.741,65 | 0,00 %          |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                      |   |   |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.992,00 %  | 10.992,00 %               |                      |   |   |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

| SEGMENTO                                    | TIPO DE ATIVO                        | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                         | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00                    |                     |                     |                     |                           |                       | 24.571.992/0001-75 - ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI |                                  |

|              | Quantidade       | Valor Ativo | Valor Total      | % Recursos RPPS |
|--------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 61456.8581254350 | R\$ 18,47   | R\$ 1.134.801,07 | 1,00 %          |
| Mês Anterior | 61456.8581254350 | R\$ 16,90   | R\$ 1.038.433,95 | 1,00 %          |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                     |   |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |
|--|---------------------------|---------------------|---|--|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.928,00 %  | 10.928,00 %               |                     |   |  |  |  |

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

|              | Quantidade        | Valor Ativo | Valor Total    | % Recursos RPPS |
|--------------|-------------------|-------------|----------------|-----------------|
| Mês Atual    | 212878.4104712400 | R\$ 1,23    | R\$ 261.575,06 | 0,00 %          |
| Mês Anterior | 212878.4104712400 | R\$ 1,14    | R\$ 243.465,39 | 0,00 %          |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                     |   |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |
|--|---------------------------|---------------------|---|--|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.744,00 %  | 10.744,00 %               |                     |   |  |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                        | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA   | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|--|---|---------------------------|---|--|----------------------------------|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados   | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00                       |  |  |   |                           |   | 30.068.224/0001-04 - CAIXA FIC FIA AÇÕES MULTIGESTOR     |                                  |
|   |                                      | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>        |   | <b>% Recursos RPPS</b>                                   |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                      | 2982178.8809237960          |  | R\$ 1,05   |   | R\$ 3.144.806,04          |   | 3,00 %   |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                      | 2982178.8809237960          |  | R\$ 0,96   |   | R\$ 2.862.110,39          |   | 3,00 %   |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                      |                             |  |  |   |                           |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                    |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |                           | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |  |                                  |
| 10.988,00 %   | 10.988,00 %                          |                             |  |  |   |                           |   |  |                                  |
| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                        | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA   | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados   | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00                       |  |  |   |                           |   | 15.154.441/0001-15 - CAIXA FIC FIA VALOR DIVIDENDOS RPPS |                                  |
|   |                                      | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>        |   | <b>% Recursos RPPS</b>                                   |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                      | 987246.9064934030           |  | R\$ 1,77   |   | R\$ 1.748.699,59          |   | 2,00 %   |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                      | 987246.9064934030           |  | R\$ 1,69   |   | R\$ 1.672.069,48          |   | 2,00 %   |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                      |                             |  |  |   |                           |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                    |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |                           | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |  |                                  |
| 10.458,00 %   | 10.458,00 %                          |                             |  |  |   |                           |   |  |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                           | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO   | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                              | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|-----------------------------|--|--|---|---|-----------------------|---|----------------------------------|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados   | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a    | 20.00                       |  |  |   |   |                       | 08.973.948/0001-35 - BB FIC FIA SETOR FINANCEIRO    |                                  |
|   |   | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  |                       | <b>% Recursos RPPS</b>                              |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |   | 277433.5344531470           |  | R\$ 2,83   |   | R\$ 786.510,62  |                       | 1,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |   | 277433.5344531470           |  | R\$ 2,51   |   | R\$ 697.200,65  |                       | 1,00 %  |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |   |                             |  |  |   |   |                       | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>               |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>        | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30 DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS)</b> |                       |   |                                  |
| 11.281,00 %   | 11.281,00 %                             |                             |  |  |   |   |                       |   |                                  |
|   |   | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Total</b>                                     |   | <b>% Recursos RPPS</b>  |                       |   |                                  |
| <b>Subtotal por Tipo Ativo</b>  |   | 4922398.3556480210          |  | R\$ 8.398.562,43                                       |   | 783,00 %  |                       |   |                                  |
| 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                       |  |  |   |   |                       | 10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO |                                  |
|   |   | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  |                       | <b>% Recursos RPPS</b>                              |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |   | 1398454.7123236960          |  | R\$ 2,91   |   | R\$ 4.063.677,44  |                       | 4,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |   | 1398454.7123236960          |  | R\$ 2,89   |   | R\$ 4.044.957,36  |                       | 4,00 %  |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |   |                             |  |  |   |   |                       | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>               |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>        | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30 DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS)</b> |                       |   |                                  |
| 10.046,00 %   | 10.046,00 %                             |                             |  |  |   |   |                       |   |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                           | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO   | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|-----------------------------|--|--|---|---|-----------------------|--|----------------------------------|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados   | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10.00                       |  |  |   |   |                       | 14.120.520/0001-42 - CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP   |                                  |
|   |   | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  |                       | <b>% Recursos RPPS</b>   |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |   | 509592.5318814130           |  | R\$ 2,09   |   | R\$ 1.065.716,98  |                       | 1,00 %   |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |   | 509592.5318814130           |  | R\$ 2,09   |   | R\$ 1.062.529,48  |                       | 1,00 %   |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |   |                             |  |  |   |   |                       | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                          |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>        | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                       |  |                                  |
| 10.030,00 %   | 10.030,00 %                             |                             |  |  |   |   |                       |  |                                  |
| 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                       |  |  |   |   |                       | 30.036.235/0001-02 - CAIXA BRASIL BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO |                                  |
|   |   | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  |                       | <b>% Recursos RPPS</b>   |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |   | 2377848.3055760520          |  | R\$ 1,12   |   | R\$ 2.654.694,05  |                       | 2,00 %   |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |   | 2377848.3055760520          |  | R\$ 1,11   |   | R\$ 2.632.356,54  |                       | 2,00 %   |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |   |                             |  |  |   |   |                       | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                          |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>        | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                       |  |                                  |
| 10.085,00 %   | 10.085,00 %                             |                             |  |  |   |   |                       |  |                                  |
|   |   | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Total</b>                                     |   | <b>% Recursos RPPS</b>  |                       |  |                                  |
| <b>Subtotal por Tipo Ativo</b>  |   | 4285895.5497811610          |  | R\$ 7.784.088,47                                       |   | 725,00 %  |                       |  |                                  |



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

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

| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                        | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA   | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                             | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|--|---|---------------------------|---|--|----------------------------------|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados   | FI em Participações - Art. 8º, IV, a | 5.00                        |  |  |   |                           |   | 15.190.417/0001-31 - ÁTICO FIC FIP FLORESTAL       |                                  |
|   |                                      | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>        |   | <b>% Recursos RPPS</b>                             |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                      | 1.0000000000                |  | R\$ 773.431,06   |   | R\$ 773.431,06            |   | 1,00 %   |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                      | 1.0000000000                |  | R\$ 774.650,51   |   | R\$ 774.650,51            |   | 1,00 %   |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                      |                             |  |  |   |                           |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>              |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |                           | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30 DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS)</b> |  |                                  |
| 9.984,00 %  | 9.984,00 %                           |                             |  |  |   |                           |   |  |                                  |
| <b>Subtotal por Tipo Ativo</b>  |                                      | 1.0000000000                |  | R\$ 773.431,06   |   | 72,00 %                   |   |  |                                  |
| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                        | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA   | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                             | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados   | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b     | 5.00                        |  |  |   |                           |   | 15.570.431/0001-60 - BANRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS |                                  |
|   |                                      | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>        |   | <b>% Recursos RPPS</b>                             |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                      | 6407.0000000000             |  | R\$ 133,05   |   | R\$ 852.451,35            |   | 1,00 %   |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                      | 6407.0000000000             |  | R\$ 122,76   |   | R\$ 786.523,32            |   | 1,00 %   |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                      |                             |  |  |   |                           |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>              |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |                           | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30 DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS)</b> |  |                                  |
| 10.838,00 %   | 10.838,00 %                          |                             |  |  |   |                           |   |  |                                  |
| <b>Subtotal por Tipo Ativo</b>  |                                      | 6407.0000000000             |  | R\$ 852.451,35   |   | 79,00 %                   |   |  |                                  |



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  |                           | 10592393.1511616810      |   |   |  | R\$ 21.390.708,88  |                       |   | 1.994,00 %      |                                  |
| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO             | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)  | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                    |                 | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Disponibilidades Financeiras   |                           |                          |   |   |  |  |                       | 0629 / 199.000-4 - 1 Banco do Brasil S.A. |                 |                                  |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS                           |                 |                                  |
| Mês Atual  |                           | 1.0000000000             |   | R\$ 0,00  |  | R\$ 0,00   |                       | 0,00 %                                    |                 |                                  |
| Mês Anterior   |                           | 1.0000000000             |   | R\$ 0,00  |  | R\$ 0,00   |                       | 0,00 %                                    |                 |                                  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                          |   |   |  |  |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)            |                 |                                  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |   |                 |                                  |
|  |                           |                          |   |   |  |  |                       |   |                 |                                  |
| 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   |                           |                          |   |   |  |  |                       | 0381 / 46.736-7 - 237 Banco Bradesco S.A. |                 |                                  |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS                           |                 |                                  |
| Mês Atual  |                           | 1.0000000000             |   | R\$ 0,00  |  | R\$ 0,00   |                       | 0,00 %                                    |                 |                                  |
| Mês Anterior   |                           | 1.0000000000             |   | R\$ 0,00  |  | R\$ 0,00   |                       | 0,00 %                                    |                 |                                  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                          |   |   |  |  |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)            |                 |                                  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |   |                 |                                  |
|  |                           |                          |   |   |  |  |                       |   |                 |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO             | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)  | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|--|---------------------------|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|--|----------------------------------|
| Disponibilidades Financeiras   |                           |                          |   |   |  |  |                       | 6570 / 11.999-7 - 341 Itaú Unibanco S.A.                           |                                  |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS  |                                  |
| Mês Atual  |                           | 1.0000000000             |   | R\$ 0,00  |  | R\$ 0,00   |                       | 0,00 %   |                                  |
| Mês Anterior   |                           | 1.0000000000             |   | R\$ 0,00  |  | R\$ 0,00   |                       | 0,00 %   |                                  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                          |   |   |  |  |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                     |                                  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |  |                                  |
|  |                           |                          |   |   |  |  |                       |  |                                  |
| Disponibilidades Financeiras   |                           |                          |   |   |  |  |                       | 1011 / 40.014.910-4 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. |                                  |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS  |                                  |
| Mês Atual  |                           | 1.0000000000             |   | R\$ 34.880,54                                   |  | R\$ 34.880,54  |                       | 0,00 %   |                                  |
| Mês Anterior   |                           | 1.0000000000             |   | R\$ 28.627,34                                   |  | R\$ 28.627,34  |                       | 0,00 %   |                                  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                          |   |   |  |  |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                     |                                  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |  |                                  |
| 12.184,00 %  | 12.184,00 %               |                          |   |   |  |  |                       |  |                                  |





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                     | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| Disponibilidades Financeiras |               |                          |                     |                     |                     |                           |                       | 0809 / 300-7 - 104 Caixa Econômica Federal |                                  |

|              | Quantidade   | Valor Ativo   | Valor Total   | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| Mês Atual    | 1.0000000000 | R\$ 55.545,07 | R\$ 55.545,07 | 0,00 %          |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R\$ 54.447,57 | R\$ 54.447,57 | 0,00 %          |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                      |   |   |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.202,00 %  | 10.202,00 %               |                      |   |   |  |  |

| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                     | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| Disponibilidades Financeiras |               |                          |                     |                     |                     |                           |                       | 0809 / 200-0 - 104 Caixa Econômica Federal |                                  |

|              | Quantidade   | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Mês Atual    | 1.0000000000 | R\$ 895,80  | R\$ 895,80  | 0,00 %          |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R\$ 0,00    | R\$ 0,00    | 0,00 %          |

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO             | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)  | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                     | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|--|---------------------------|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|--|----------------------------------|
| Disponibilidades Financeiras   |                           |                          |   |   |  |  |                       | 0809 / 400-3 - 104 Caixa Econômica Federal |                                  |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS                            |                                  |
| Mês Atual  |                           | 1.0000000000             |   | R\$ 0,00  |  | R\$ 0,00   |                       | 0,00 %                                     |                                  |
| Mês Anterior   |                           | 1.0000000000             |   | R\$ 0,00  |  | R\$ 0,00   |                       | 0,00 %                                     |                                  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                          |   |   |  |  |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)             |                                  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |  |                                  |
|  |                           |                          |   |   |  |  |                       |  |                                  |
| Disponibilidades Financeiras   |                           |                          |   |   |  |  |                       | 0809 / 600-6 - 104 Caixa Econômica Federal |                                  |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS                            |                                  |
| Mês Atual  |                           | 1.0000000000             |   | R\$ 0,00  |  | R\$ 0,00   |                       | 0,00 %                                     |                                  |
| Mês Anterior   |                           | 1.0000000000             |   | R\$ 0,00  |  | R\$ 0,00   |                       | 0,00 %                                     |                                  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                          |   |   |  |  |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)             |                                  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |  |                                  |
|  |                           |                          |   |   |  |  |                       |  |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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   |                           |                          |   |   |  |                           |  | 0381 / 8.211-2 - 237 Banco Bradesco S.A. |                                  |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total               |  | % Recursos RPPS                          |                                  |
| Mês Atual  |                           | 1.0000000000             |   |   |  | R\$ 15,27                 |  | R\$ 15,27                                | 0,00 %                           |
| Mês Anterior   |                           | 1.0000000000             |   |   |  | R\$ 15,27                 |  | R\$ 15,27                                | 0,00 %                           |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                          |   |   |  |                           |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)           |                                  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |                                  |
| 10.000,00 %  | 10.000,00 %               |                          |   |   |  |                           |  |  |                                  |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Total                                     |  | Valor Total               |  | % Recursos RPPS                          |                                  |
| Subtotal por Segmento  |                           | 9.0000000000             |   |   |  |                           |  | R\$ 91.336,68                            | 9,00 %                           |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 107.294.375,40

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 107.385.712,08

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: R\$ 0,79

**OBSERVAÇÕES:** A meta de rentabilidade definida para o ano de acordo com a Política de Investimentos é do Índice de Inflação INPC + 6%. No mês de junho, a meta definida foi de 0,79%, sendo que batemos a meta com rentabilidade de 1,88%, ou seja, 239% da meta. A meta acumulada do ano de 2020 foi de 3,33%, sendo que não atingimos ainda nossa meta anual, com prejuízo de -0,41%, ou seja, -12% da meta, em virtude de prejuízos por conta da COVID-19.