



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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> Viçosa do Ceará                    | <b>UF:</b> CE                               | <b>CNPJ:</b> 10462497000113              |  |
| <b>Endereço:</b> PRAÇA CLÓVIS BEVILÁQUA, Nº 322 |   | <b>Complemento:</b>                      |  |
| <b>Bairro:</b> CENTRO                           |   | <b>CEP:</b> 62300000                     |  |
| <b>Telefone:</b>                                | <b>Página Eletrônica:</b>                   | <b>E-mail:</b> prefeito@vicosa.ce.gov.br |  |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b>     |   |  |  |
| <b>Nome:</b> JOSE FIRMINO DE ARRUDA             | <b>CPF:</b> 07079680387                     |  |  |
| <b>Cargo:</b> Prefeito                          | <b>Complemento do Cargo:</b>                |  |  |
| <b>E-mail:</b> adrianocoronel30@gmail.com       | <b>Data de Início da Gestão:</b> 02/01/2017 |  |  |
| <b>Telefone:</b> 8836321144                     | <b>Ramal:</b>                               |  |  |
| <b>RPPS em Extinção:</b> Não                    |   |  |  |
| <b>FUNDAMENTO LEGAL</b>                         |   |  |  |
| <b>Tipo da Norma:</b>                           | <b>Número da Norma:</b>                     |  |  |
| <b>Data da Norma:</b>                           | <b>Dispositivo da Norma:</b>                |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| UNIDADE GESTORA   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>                             |   |  |  |
| <b>CNPJ:</b> 23.099.406/0001-79                             | <b>Razão Social:</b> FUNDO DE PREVIDENCIA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA |  |  |
| <b>Endereço:</b> R. PROFª. ANA MARIA, N° 81                 | <b>Complemento:</b>   |  |  |
| <b>Bairro:</b> CENTRO                                       | <b>CEP:</b> 62300000  | <b>E-mail:</b> vicosaprev.diretoria@hotmail.com              | <b>Página Eletrônica:</b>                  |
| <b>Telefone:</b> 8836321728                                 | <b>Ramal:</b>   | <b>Natureza Jurídica:</b> Órgão da Administração Direta      | <b>Descrição:</b>                          |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>      |   |  |  |
| <b>CPF:</b> 899.342.373-34                                  | <b>Nome:</b> JOSE ELIAS SILVA DE OLIVEIRA   |  |  |
| <b>Cargo:</b> Diretor                                       | <b>Complemento do Cargo:</b>  | <b>Data Início Gestão:</b> 02/01/2019                        | <b>E-mail:</b> jelias.oliveira@hotmail.com |
| <b>Telefone:</b>  | <b>Ramal:</b>   | <b>Tipo de Vínculo:</b> Servidor Exclusivamente Comissionado | <b>Descrição:</b>                          |
| <b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b> |   |  |  |
| <b>Categoria de Investidor:</b> Investidor em Geral         | <b>Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:</b>  |  |  |
| <b>Certificação</b>   |   |  |  |
| <b>Tipo de Certificação:</b>                                | <b>Descrição:</b>   | <b>Validade Certificação:</b>                                |  |
| <b>Entidade Certificadora:</b>                              | <b>Descrição:</b>   | <b>Nível da Certificação:</b>                                |  |
| <b>CNPJ:</b>  |   |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| IDENTIFICAÇÃO DO DAIR                    |                            |
|--|----------------------------|
| O RPPS não possui recursos aplicados:    | Não                        |
| Finalidade do Dair:                      | DAIR - Encerramento do Mês |
| Justificativa:                           |                            |
| Observações:                             |                            |
| Posição da Carteira de Investimentos em: | 31/07/2020                 |
| 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:** 89934237334 **Nome:** JOSE ELIAS SILVA DE OLIVEIRA  
**Tipo de Vínculo:** Servidor Exclusivamente Comissionado **Órgão/Entidade:** VIÇOSA-PREV  
**Cargo:** Diretor **Complemento do Cargo:** **Atribuição:** Gestor de Recursos do RPPS

##### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

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

##### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

##### Certificação

**Tipo de Certificação:** CPA 10

**Descrição:**

**Validade da Certificação:** 16/03/2023

**Entidade Certificadora:** ANBIMA

**Descrição:**

**CNPJ:**

#### Observação:

#### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

##### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Decreto

**Número da Norma:** 202

**Data da Norma:** 03/11/2015

**Dispositivo da Norma:** N.º 202-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

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 202

Data da Norma: 03/11/2015

Dispositivo da Norma: N.º 202-B

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: 285.465.803-59

Nome: MARIA NEIDE PEREIRA DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Ente - Poder Legislativo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 06/11/2017

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 202

Data da Norma: 03/11/2015

Dispositivo da Norma: N.º 202-B

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: 899.342.373-34

Nome: JOSE ELIAS SILVA DE OLIVEIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Ente - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 06/11/2017

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 202

Data da Norma: 03/11/2015

Dispositivo da Norma: N.º 202-B

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: 700.842.973-87

Nome: ROSA RAMOS DOS SANTOS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 06/11/2017

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 202

Data da Norma: 03/11/2015

Dispositivo da Norma: N.º 202-B

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: 876.984.123-34

Nome: CARLOS EDUARDO COSTA ALVES

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 06/11/2017

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 202

Data da Norma: 03/11/2015

Dispositivo da Norma: N.º 202-B

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: 518.958.383-04

Nome: NEURIMAR SIQUEIRA ALVES

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 06/11/2017

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 202

Data da Norma: 03/11/2015

Dispositivo da Norma: N.º 202-B

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: 021.382.253-99

Nome: ANTÔNIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 06/11/2017

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 202

Data da Norma: 03/11/2015

Dispositivo da Norma: N.º 202-B

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: 061.672.873-50

Nome: ALESSANDRA MARIA SILVA DE BRITO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 06/11/2017

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 202

Data da Norma: 03/11/2015

Dispositivo da Norma: N.º 202-B

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: 358.090.783-20

Nome: MARIA ROCELIA DA SILVA SOUSA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 06/11/2017

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 202

Data da Norma: 03/11/2015

Dispositivo da Norma: N.º 202-B

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: 874.462.273-20

Nome: SUELY MIRANDA DE SOUSA CARNEIRO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 06/11/2017

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 202

Data da Norma: 03/11/2015

Dispositivo da Norma: N.º 202-B

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: 001.797.533-63

Nome: FRANCISCO LIMA DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 06/11/2017

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 202

Data da Norma: 03/11/2015

Dispositivo da Norma: N.º 202-B

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: 874.357.643-53

Nome: PAULO CESAR ALVES RIBEIRO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 06/11/2017

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 202

Data da Norma: 03/11/2015

Dispositivo da Norma: N.º 202-B

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: 316.316.653-91

Nome: LUZIMAR OLIVEIRA TAVARES

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 06/11/2017

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação: Conselho Administrativo e Fiscal.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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 FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

#### Composição do Conselho Fiscal do

Nenhum registro informado.

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 21

Data da Norma: 02/01/2017

Dispositivo da Norma: N.º 21-A



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** Decreto **Número da Norma:** 21  
**Data da Norma:** 02/01/2017 **Dispositivo da Norma:** N.º 21-A

#### Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** 876.984.123-34 **Nome:** CARLOS EDUARDO COSTA ALVES  
**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Outros **Órgão/Entidade:** VIÇOSA-PREV  
**Atribuição:** Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

#### Início da Atuação

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

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

**Tipo de Certificação:** CPA 10 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 15/12/2017  
**Entidade Certificadora:** ANBIMA **Descrição:** **CNPJ:**



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** Decreto **Número da Norma:** 21  
**Data da Norma:** 02/01/2017 **Dispositivo da Norma:** N.º 21-A

#### Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** 899.342.373-34 **Nome:** JOSE ELIAS SILVA DE OLIVEIRA  
**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor **Órgão/Entidade:** VIÇOSA-PREV  
**Atribuição:** Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

#### Início da Atuação

**Ato:** Decreto **Data do Ato:** 15/01/2020

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

**Tipo de Certificação:** CPA 10 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 27/03/2020  
**Entidade Certificadora:** ANBIMA **Descrição:** **CNPJ:**



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 21

Data da Norma: 02/01/2017

Dispositivo da Norma: N.º 21-A

### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: 607.861.073-24

Nome: ANTÔNIO CARLOS ROCHA DE LIMA

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: PODER EXECUTIVO

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Suplente

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 15/01/2020

#### 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

### 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

CNPJ: 14.813.501/0001-00

Razão Social: MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.

Data do Registro CVM: 21/12/2012

CPF do representante legal: 011.489.933-98

Nome do representante legal: VITOR LEITAO ROCHA

Objeto da Contratação:

Data de assinatura do Contrato: 02/09/2018

Prazo de vigência (meses): 7

Valor contratual Mensal (R\$): 2000.00

Número/Identificação do Processo Administrativo: 03/2017-RPPSV

Modalidade do Procedimento de Licitação:

Tipo de Licitação:

CPF do Responsável Técnico: 011.489.933-98

Nome do Responsável Técnico: VITOR LEITAO ROCHA

Data de Registro do Responsável Técnico: 16/03/2012

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CREENCIAMENTO

#### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

##### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB Gestão de Recursos DTVM S/A

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117001

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

18/03/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

1

##### Resumo da Conclusão da

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

Não apresentaram situações que desabonem a instituição a receber recursos previdenciários, segundo o Resultado de pesquisa feita ao site da CVM (ex: <http://sistemas.cvm.gov.br>) sobre processos administrativos sancionadores, no site do Bacen (ex: <http://bcb.gov.br/crsfn/crsfn.htm>) sobre Processos administrativos punitivos, além de outras pesquisas de processo administrativo, judiciais, ou informações de conhecimento público que possam caracterizar indício de irregularidade na atuação da instituição, seus controladores, sócios ou executivos.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Comprovada através de envio de certidões de débitos comprovatórias de regularidade perante Município, Estado e União, conforme informa a Portaria 519/2011 do antigo ministério de Previdência atual Secretaria de Previdência do Ministério de Economia.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

A instituição pertence ao Conglomerado Banco do Brasil, o qual teve o seu organograma informado no Due Diligence Seção I, enviado para análise dos gestores do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VIÇOSA DO CEARÁ.

Segregação das Atividades:

A instituição adota o modelo chinês wall para a segregação de suas atividades, como forma de evitar possíveis conflitos de interesse, conforme diz a Resolução 2.486/98 do Banco Central e a instrução 306/99 da CVM. Isso pode ser visto no Questionário Due Diligence Seção I da instituição, enviado para análise dos gestores do RPPS.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

A instituição mantém um quadro de funcionários altamente capacitados e com grande histórico na gestão de recursos de terceiros, conforme diz o Questionário Due Diligence seções I e III.

Histórico e experiência de atuação:

Fundada em 1986, a BB Gestão de Recursos DTVM S.A., com sede no Rio de Janeiro e escritório em São Paulo, tem como atividades principais a estruturação, instituição, administração e gestão de fundos, carteiras e clubes de investimento. Líder na indústria nacional de Administração e Gestão de fundos de investimentos desde 1994, a instituição conta com profissionais de alto nível de qualificação e comprometimento e possui produtos destinados aos diversos segmentos de investidores. Em novembro do mesmo ano, a BB DTVM tornou-se signatária do PRI – Princípios para o Investimento Responsável (Principles for Responsible Investment), iniciativa de investidores globais em parceira com a Iniciativa Financeira da UNEP e o Pacto Global das Nações Unidas, propondo-se a aplicar práticas que favoreçam a integração de temas ambientais, sociais e de governança corporativa em suas análises e tom das de decisão de investimento. Atualmente, a BB DTVM administra sete fundos de investimento com características socioambientais. Desde 2012, a BB DTVM possui o ISO 9001:08 – Qualidade Total em seu Processo de Análise de Risco de Crédito, uma das mais renomadas certificações de abrangência internacional em qualidade de serviços, produtos e processos. A auditoria foi realizada pela Fundação Carlos Alberto Vanzolini em todas as atividades de análise de crédito da gestora e a qualifica no processo de diversificação de estratégias e ativos. Empresa conseguiu vários ratings de excelência na gestão de recursos de terceiros, emitidos por grandes agências de Ratings, como Fitch Ratings e Moody's.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

850 fundos de investimentos domiciliados no país, representando 97,48%, 16 fundos domiciliados no exterior, representando 0,74%. Além de 2 clubes de investimentos e 11 carteiras administradas no Brasil, representando 0,01% e 1,77% respectivamente.

Volume de recursos sob administração/gestão:

1.051.716.410,00



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

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Avaliação feita através da análise do Questionário Due Diligence seção II, assim como nos documentos referidos a cada fundo de investimento, informados mensalmente no site da CVM (<http://www.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/consultas/fundos.html>)

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

Riscos analisados conforme documentos dos fundos, como regulamento, lâmina e prospecto, todos informam um risco compatível com o perfil de investidor do RPPS.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Foram analisados os critérios definidos sobre o processo de credenciamento das instituições financeiras que irão receber recursos do RPPS, segundo a Resolução CMN nº 3.922/2010, assim como suas alterações feitas pelas Resoluções CMN nº 4.392/2014, 4.604/2017 e 4.695/2018 e a portaria do ministério da Previdência Social nº 519/2011, alterada pelas portarias MPS nº 170/2012, nº 440/2013, nº 65/2014, nº 300/2015, MF nº 01/2017, MF nº 577/ 2017, SEPRT nº 555/2019 ("Portaria 519").

Outros critérios:

Bom histórico de relacionamento da instituição com o RPPS, assim como um relacionamento direto com os gestores do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIÇOSA DO CEARÁ, mantendo-os sempre informados de qualquer situação problemática em relação a algum produto ofertado pela instituição.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS 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: 00360305000104

Razão Social: Caixa Econômica Federal

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117002

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

18/03/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2

#### Resumo da Conclusão da

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

Não apresentaram situações que desabonem a instituição a receber recursos previdenciários, segundo o Resultado de pesquisa feita ao site da CVM (ex: <http://sistemas.cvm.gov.br>) sobre processos administrativos sancionadores, no site do Bacen (ex: <http://bc.gov.br/crsfn/crsfn.htm>) sobre Processos administrativos punitivos, além de outras pesquisas de processo administrativo, judiciais, ou informações de conhecimento público que possam caracterizar indício de irregularidade na atuação da instituição, seus controladores, sócios ou executivos.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Comprovada através de envio de certidões de débitos comprovatórias de regularidade perante Município, Estado e União, conforme informa a Portaria 519/2011 do antigo ministério de Previdência atual Secretaria de Previdência do Ministério de Economia.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

A instituição pertence ao Conglomerado Caixa Econômica Federal, o qual teve o seu organograma informado no Due Diligence Seção I, enviado para análise dos gestores do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIÇOSA DO CEARÁ.

Segregação das Atividades:

A instituição adota o modelo chinês wall para a segregação de suas atividades, como forma de evitar possíveis conflitos de interesse, conforme diz a Resolução 2.486/98 do Banco Central e a instrução 306/99 da CVM. Isso pode ser visto no Questionário Due Diligence Seção I da instituição, enviado para análise dos gestores do RPPS.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

A instituição mantém um quadro de funcionários altamente capacitados e com grande histórico na gestão de recursos de terceiros, conforme diz o Questionário Due Diligence seções I e III.

Histórico e experiência de atuação:

A Caixa Econômica Federal (CAIXA), instituição financeira sob a forma de empresa pública, foi criada em 12 de janeiro de 1861 quando Dom Pedro II assinou o Decreto nº 2.723, que fundou a Caixa Econômica da Corte. Diversas mudanças em sua estrutura foram efetuadas, dentre elas a unificação das Caixas Econômicas Estaduais. A CAIXA encontra-se devidamente registrada perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e autorizada para a prestação dos serviços de administração de carteira de valores mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM nº. 3.241, de 04 de janeiro de 1995. Essa atividade é exercida na CAIXA por meio de sua Vice-Presidência de Gestão de Ativos de Terceiros (VITER). A atividade de administração fiduciária e gestão de recursos de terceiros iniciou-se em 1991. Desde 1998, a VITER, de acordo com o estatuto da CAIXA, atua de maneira segregada das atividades que envolvam recursos próprios da Instituição, garantindo transparência, independência, exclusividade de atuação e conduta ética na administração e gestão de recursos de terceiros. Em fevereiro de 2017, a VITER figurava como o 4º maior administrador de fundos do Brasil, de acordo com o Ranking de Administração de Fundos de Investimento ANBIMA, com mais de R\$ 293 bilhões de reais em ativos sob administração, que representa aproximadamente 8,08% da indústria de fundos.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

303 fundos de investimentos locais representando 76% da carteira; 20 carteiras administradas domiciliadas no Brasil representando

Volume de recursos sob administração/gestão:

498.372.066.134,41



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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Avaliação feita através da análise do Questionário Due Diligence seção II, assim como nos documentos referidos a cada fundo de investimento, informados mensalmente no site da CVM (<http://www.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/consultas/fundos.html>)

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

Riscos analisados conforme documentos dos fundos, como regulamento, lâmina e prospecto, todos informam um risco compatível com o perfil de investidor do RPPS.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Foram analisados os critérios definidos sobre o processo de credenciamento das instituições financeiras que irão receber recursos do RPPS, segundo a Resolução CMN nº 3.922/2010, assim como suas alterações feitas pelas Resoluções CMN nº 4.392/2014, 4.604/2017 e 4.695/2018 e a portaria do ministério da Previdência Social nº 519/2011, alterada pelas portarias MPS nº 170/2012, nº 440/2013, nº 65/2014, nº 300/2015, MF nº 01/2017, MF nº 577/ 2017, SEPRT nº 555/2019 ("Portaria 519").

Outros critérios:

Bom histórico de relacionamento da instituição com o RPPS, assim como um relacionamento direto com os gestores do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIOSA DO CEARÁ, mantendo-os sempre informados de qualquer situação problemática em relação a algum produto ofertado pela instituição.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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: 62318407000119

Razão Social: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S/A

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117004

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

22/03/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

4

#### Resumo da Conclusão da

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

Resultado nulo na pesquisa ao site da CVM sobre Processos Administrativos e Processos Administrativos a Punitivos, além de outras pesquisas de processos judiciais, ou administrativos.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Correto, conforme consulta nos órgãos não foi verificado nenhuma inconsistência ou algo que desabone a qualidade de gestora.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Conforme questionário Due diligence arquivado.

Segregação das Atividades:

Conforme questionário Due diligence arquivado.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

De acordo com o arquivo recebido no questionário Due diligence da Anbima foi não foi verificado nenhuma inconsistência ou algo que desabone a qualidade de gestora do banco.

Histórico e experiência de atuação:

Atua a mais de 30 anos no mercado, possui reputação ilibada na gestão de recursos sem processo que comprometam a qualidade.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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: 07237373000120

Razão Social: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL 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:

20/02/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

3

#### Resumo da Conclusão da

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

Resultado nulo na pesquisa ao site da CVM sobre Processos Administrativos e Processos Administrativos a Punitivos, além de outras pesquisas de processos judiciais, ou administrativos.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Correto, conforme consulta nos órgãos não foi verificado nenhuma inconsistência ou algo que desabone a qualidade de gestora.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Conforme questionário Due diligence arquivado.

Segregação das Atividades:

Conforme questionário Due diligence arquivado.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

De acordo com o arquivo recebido no questionário Due diligence da Anbima foi não foi verificado nenhuma inconsistência ou algo que desabone a qualidade de gestora do banco.

Histórico e experiência de atuação:

Atua a mais de 30 anos no mercado, possui reputação ilibada na gestão de recursos sem processo que comprometam a qualidade.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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

| 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 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                          |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 11328882000135   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 18/03/2020   |  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento. |  |   |
| <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> | 13322205000135   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 18/03/2020   |  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Boa rentabilidade e se enquadra dentro da política de investimentos.         |  |   |
| <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 FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                      |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 18/03/2020   |  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento. |  |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal                                 |  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo:                           | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                          |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 10577519000190   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP     |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 18/03/2020   |  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento. |  |   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |  |  |
|---|--|--|
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal                                 | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 10740670000106   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 18/03/2020   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento. |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 62.318.407/0001-19 - SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S/A           | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 08266261000160   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA                  |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 22/03/2020   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento. |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 62.318.407/0001-19 - SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S/A           | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 06124241000129   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP                          |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 22/03/2020   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento. |  |
| <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> | 13077418000149   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO             |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 18/03/2020   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento. |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |  |   |
|---|--|---|
| <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 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP          |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 18/03/2020   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento. |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal                                 | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                     |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 23215097000155   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA          |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 18/03/2020   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento. |   |
| <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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 18/03/2020   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Boa rentabilidade e se enquadra dentro da política de investimentos.         |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal                                 | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                     |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 11060913000110   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 18/03/2020   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Boa rentabilidade e se enquadra dentro da política de investimentos.         |   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| 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 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                          |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 25078994000190   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO             |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 18/03/2020   |  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Boa rentabilidade e se enquadra dentro da política de investimentos.         |  |   |
| <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 FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP                        |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 18/03/2020   |  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Boa rentabilidade e se enquadra dentro da política de investimentos.         |  |   |
| <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> | 03543447000103   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP                 |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 18/03/2020   |  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento. |  |   |
| <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> | 13327340000173   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 18/03/2020   |  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Boa rentabilidade e se enquadra na política de investimento.                 |  |   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <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 BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA               |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 19/03/2020   |  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA DENTRO DOS LIMITES DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. |  |   |
| <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> | 15154220000147   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES                             |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 18/03/2020   |  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | BOA RENTABILIDADE SE ENQUADRA COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS                    |  |   |
| <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> | 03737188000143   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LPCNPJ                          |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 18/03/2020   |  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS                  |  |   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS   |  |                           |                           |                       |  |                                  |                           |  |
|-----------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO                    | TIPO DE ATIVO                          | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE                | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                             |  |                           |                           |                       |  |                                  | VALOR ATUAL ATIVO         | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                             |  |                           |                           |                       |  |                                  | VALOR TOTAL ATUAL         | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b     | 100,00                    |                           |                       | 11.328.882/0001-35 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | IRF-M 1                          | 8527328,4228047193        | 21,36                                      |
|                             |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 2.7046546350          | R\$ 7.835.713.656,6700000000               |
|                             |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 23.063.478,3400000000 | 0,29                                       |
| Renda Fixa                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b     | 100,00                    |                           |                       | 08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA                        | IMA-B                            | 4336286,7875981620        | 17,46                                      |
|                             |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 4.3461150000          | R\$ 247.770.991,6200000000                 |
|                             |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 18.846.001,0500000000 | 7,61                                       |
| Renda Fixa                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b     | 100,00                    |                           |                       | 13.322.205/0001-35 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | IDka IPCA 2A                     | 7285869,3457389720        | 18,75                                      |
|                             |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 2,7787139250          | R\$ 6.099.396.938,1700000000               |
|                             |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 20.245.346,6100000000 | 0,33                                       |
| Renda Fixa                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b     | 100,00                    |                           |                       | 25.078.994/0001-90 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO           |                                  | 13937512,8793955730       | 19,44                                      |
|                             |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1,5054494630          | R\$ 10.799.663.748,5200000000              |
|                             |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 20.982.221,2800000000 | 0,19                                       |
| Renda Fixa                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b     | 100,00                    |                           |                       | 23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA             | IPCA                             | 10091445,2861596500       | 14,02                                      |
|                             |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1,4999340000          | R\$ 12.451.209.797,3400000000              |
|                             |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 15.136.501,8900000000 | 0,12                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b     |                           |                           |                       |  |                                  | 44.178.442,72             | 91,03                                      |
|                             |  |                           |                           |                       |  |                                  |                           |  |
|                             |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 98.273.549,17         |  |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00                     |                           |                       | 13.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                    | CDI                              | 505661,0566228455         | 0,99                                       |
|                             |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 2,1080734580          | R\$ 1.725.378.039,0900000000               |
|                             |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1.065.970,6500000000  | 0,06                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |                           |                           |                       |  |                                  | 505.661,06                | 0,99                                       |
|                             |  |                           |                           |                       |  |                                  |                           |  |
|                             |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1.065.970,65          |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS                   |   |                           |                           |                       |   |                                  |                          |  |
|---|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|--------------------------|--|
| SEGMENTO                                    | TIPO DE ATIVO                           | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                    | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE               | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | VALOR ATUAL ATIVO        | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | VALOR TOTAL ATUAL        | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Sub-total por Segmento                      |   |                           |                           |                       |   |                                  | 44684103.7783199218      | 92,02                                      |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 99.339.519,82        |  |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a    | 20,00                     |                           |                       | 15.154.220/0001-47 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES      |                                  | 1934367,8019320480       | 3,09                                       |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 1.7249960000         | R\$ 1.090.602.347,4700000000               |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 3.336.776,7200000000 | 0,31                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo                 | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a    |                           |                           |                       |   |                                  | 1.934.367,80             | 3,09                                       |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 3.336.776,72         |  |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10,00                     |                           |                       | 10.418.362/0001-50 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | CDI                              | 792571,3922440000        | 2,14                                       |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 2.9165803770         | R\$ 477.931.549,0400000000                 |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 2.311.598,1700000000 | 0,48                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10,00                     |                           |                       | 03.737.188/0001-43 - CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LPCNPJ   |                                  | 385641,7850586950        | 2,75                                       |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 7.6976492000         | R\$ 2.446.474.406,4500000000               |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 2.968.535,1800000000 | 0,12                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo                 | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III |                           |                           |                       |   |                                  | 1.178.213,18             | 4,89                                       |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 5.280.133,35         |  |
| Sub-total por Segmento                      |   |                           |                           |                       |   |                                  | 3112580,9792347430       | 7,98                                       |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 8.616.910,07         |  |
| Disponibilidades Financeiras                |   |                           |                           |                       | 2773 / 24.210-1 - 1 Banco do Brasil S.A.                  |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000         |  |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000         |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS    |               |                           |                           |                       |   |                                  |                   |  |
|------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|-------------------|--|
| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                            | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE        | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 2773 / 24.220-9 - 1 Banco do Brasil S.A.          |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000  |  |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000  |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 2773 / 24.230-6 - 1 Banco do Brasil S.A.          |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000  |  |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000  |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0785 / 494-2 - 104 Caixa Econômica Federal        |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000  |  |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000  |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0268 / 268-1 - 4 Banco do Nordeste do Brasil S.A. |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000  |  |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000  |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 2773 / 25.200-0 - 1 Banco do Brasil S.A.          |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000  |  |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000  |  |
| Sub-total por Segmento       |               |                           |                           |                       |   |                                  | 6.0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  |                   |  |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,00          |  |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 107.956.429,89

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 107.956.429,89



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| APLICAÇÕES E RESGATES |   |                  |                    |                   |                   |
|-----------------------|---|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Nº da APR             | Tipo da Operação                            | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade        | Valor da Operação |
| A2007001              | Resgate / Venda                             | 31/07/2020       |                    | 127102.0270458660 | R\$ 343.767,09    |
| A2007002              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/07/2020       |                    | 430622.3239794620 | R\$ 1.196.576,25  |
| A2007003              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/07/2020       |                    | 604747.8530822020 | R\$ 1.274.852,90  |
| A2007004              | Resgate / Venda                             | 31/07/2020       |                    | 568698.4688029370 | R\$ 1.198.858,15  |



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

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

| 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                      |  |  |   |                           |   | 11.328.882/0001-35 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | IRF-M 1                          |
|   |                                    | <b>Quantidade</b>           | <b>Valor Ativo</b>                               |  | <b>Valor Total</b>  |                           | <b>% Recursos RPPS</b>  |  |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                    | 8527328.4228047193          | R\$ 2,70   |  | R\$ 23.063.478,34   |                           | 21,00 %   |  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                    | 8654430.4498505853          | R\$ 2,70   |  | R\$ 23.352.851,76   |                           | 22,00 %   |  |                                  |
| <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> |  |                                  |
| 10.023,00 %   | 9.876,00 %                         |                             |  |  |   |                           |   |  |                                  |
| 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                      |  |  |   |                           |   | 08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA                        | IMA-B                            |
|   |                                    | <b>Quantidade</b>           | <b>Valor Ativo</b>                               |  | <b>Valor Total</b>  |                           | <b>% Recursos RPPS</b>  |  |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                    | 4336286.7875981620          | R\$ 4,35   |  | R\$ 18.846.001,05   |                           | 17,00 %   |  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                    | 4336286.7875981620          | R\$ 4,20   |  | R\$ 18.197.817,24   |                           | 17,00 %   |  |                                  |
| <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> |  |                                  |
| 10.356,00 %   | 10.356,00 %                        |                             |  |  |   |                           |   |  |                                  |



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                   |                     |                     |                     |                           |                       | 13.322.205/0001-35 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | IDKa IPCA 2A                     |

|              | Quantidade         | Valor Ativo | Valor Total       | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 7285869.3457389720 | R\$ 2,78    | R\$ 20.245.346,61 | 19,00 %         |
| Mês Anterior | 6855247.0217595100 | R\$ 2,76    | R\$ 18.896.343,22 | 18,00 %         |

| 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 |
| 10.081,00 %  | 10.714,00 %               |                     |   |  |  |  |

| 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 ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |                                  |

|              | Quantidade          | Valor Ativo | Valor Total       | % Recursos RPPS |
|--------------|---------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 13937512.8793955730 | R\$ 1,51    | R\$ 20.982.221,28 | 19,00 %         |
| Mês Anterior | 13937512.8793955730 | R\$ 1,48    | R\$ 20.617.747,16 | 20,00 %         |

| 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 |
| 10.177,00 %  | 10.177,00 %               |                     |   |  |  |  |



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

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

| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                          | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA   | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|--|-----------------------------|--|--|---|---------------------------|---|--|----------------------------------|
| Renda Fixa  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b     | 100.00                      |  |  |   |                           |   | 23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | IPCA                             |
|   |  | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>        |   | <b>% Recursos RPPS</b>   |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |  | 10091445.2861596500         |  | R\$ 1,50   |   | R\$ 15.136.501,89         |   | 14,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |  | 10091445.2861596500         |  | R\$ 1,49   |   | R\$ 14.990.004,38         |   | 14,00 %  |                                  |
| <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> |  |                                  |
| 10.098,00 %   | 10.098,00 %                            |                             |  |  |   |                           |   |  |                                  |
|   |  | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Total</b>                                     |   | <b>% Recursos RPPS</b>    |   |  |                                  |
| <b>Subtotal por Tipo Ativo</b>  |  | 44178442.7216970763         |  | R\$ 98.273.549,17                                      |   | 9,103,00 %                |   |  |                                  |
| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                          | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA   | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa  | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00                       |  |  |   |                           |   | 13.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | CDI                              |
|   |  | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>        |   | <b>% Recursos RPPS</b>   |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |  | 505661.0566228455           |  | R\$ 2,11   |   | R\$ 1.065.970,65          |   | 1,00 %   |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |  | 469611.6723435805           |  | R\$ 2,11   |   | R\$ 988.967,68            |   | 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> |  |                                  |
| 10.010,00 %   | 10.779,00 %                            |                             |  |  |   |                           |   |  |                                  |
|   |  | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Total</b>                                     |   | <b>% Recursos RPPS</b>    |   |  |                                  |
| <b>Subtotal por Tipo Ativo</b>  |  | 505661.0566228455           |  | R\$ 1.065.970,65                                       |   | 99,00 %                   |   |  |                                  |



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

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

|   |   | Quantidade                  |  |  |   | Valor Total               |                       |   | % Recursos RPPS                  |  |
|---|---|-----------------------------|--|--|---|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|--|
| <b>Subtotal por Segmento</b>  |   | 44684103.7783199218         |  |  |   | R\$ 99.339.519,82         |                       |   | 9.202,00 %                       |  |
| 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 Variável e Investimentos Estruturados   | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a    | 20.00                       |  |  |   |                           |                       | 15.154.220/0001-47 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES  |                                  |  |
|   |   | Quantidade                  |  | Valor Ativo  |   | Valor Total               |                       | % Recursos RPPS   |                                  |  |
| <b>Mês Atual</b>  |   | 1934367.8019320480          |  | R\$ 1,72   |   | R\$ 3.336.776,72          |                       | 3,00 %  |                                  |  |
| <b>Mês Anterior</b>   |   | 1934367.8019320480          |  | R\$ 1,58   |   | R\$ 3.053.569,80          |                       | 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> |                                  |  |
| 10.927,00 %   | 10.927,00 %                             |                             |  |  |   |                           |                       |   |                                  |  |
|   |   | Quantidade                  |  |  |   | Valor Total               |                       |   | % Recursos RPPS                  |  |
| <b>Subtotal por Tipo Ativo</b>  |   | 1934367.8019320480          |  |  |   | R\$ 3.336.776,72          |                       |   | 309,00 %                         |  |
| 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 FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP   | CDI                              |  |
|   |   | Quantidade                  |  | Valor Ativo  |   | Valor Total               |                       | % Recursos RPPS   |                                  |  |
| <b>Mês Atual</b>  |   | 792571.3922440000           |  | R\$ 2,92   |   | R\$ 2.311.598,17          |                       | 2,00 %  |                                  |  |
| <b>Mês Anterior</b>   |   | 792571.3922440000           |  | R\$ 2,91   |   | R\$ 2.303.081,01          |                       | 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> |                                  |  |
| 10.037,00 %   | 10.037,00 %                             |                             |  |  |   |                           |                       |   |                                  |  |



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                    |   |   |  |  |                       | 03.737.188/0001-43 - CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LPCNPJ |                                  |
|  |   | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS   |                                  |
| Mês Atual  |   | 385641.7850586950        |   | R\$ 7,70  |  | R\$ 2.968.535,18   |                       | 3,00 %  |                                  |
| Mês Anterior   |   | 385641.7850586950        |   | R\$ 7,51  |  | R\$ 2.897.923,82   |                       | 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 |                       |   |                                  |
| 10.244,00 %  | 10.244,00 %                             |                          |   |   |  |  |                       |   |                                  |
|  |   | Quantidade               |   | Valor Total                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS   |                                  |
| Subtotal por Tipo Ativo  |   | 1178213.1773026950       |   | R\$ 5.280.133,35                                |  | R\$ 5.280.133,35   |                       | 489,00 %  |                                  |
|  |   | Quantidade               |   | Valor Total                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS   |                                  |
| Subtotal por Segmento  |   | 3112580.9792347430       |   | R\$ 8.616.910,07                                |  | R\$ 8.616.910,07   |                       | 798,00 %  |                                  |
| 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   |   |                          |   |   |  |  |                       | 2773 / 24.210-1 - 1 Banco do Brasil S.A.                |                                  |
|  |   | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS   |                                  |
| Mês Atual  |   | 1.0000000000             |   | R\$ 0,00  |  | R\$ 0,00   |                       | 0,00 %  |                                  |
| Mês Anterior   |   | 1.0000000000             |   | R\$ 0,00  |  | R\$ 0,00   |                       | 0,00 %  |                                  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |   |                          |   |   |  |  |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                          |                                  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)               | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |   |                                  |
|  |   |                          |   |   |  |  |                       |   |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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 |               |                          |                     |                     |                     |                           |                       | 2773 / 24.220-9 - 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 |               |                          |                     |                     |                     |                           |                       | 2773 / 24.230-6 - 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 |
|  |                           |                      |   |   |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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 |               |                          |                     |                     |                     |                           |                       | 0785 / 494-2 - 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 |
|  |                           |                      |   |   |  |  |

| 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 |               |                          |                     |                     |                     |                           |                       | 0268 / 268-1 - 4 Banco do Nordeste 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 |
|  |                           |                      |   |   |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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   |                           |                          |   |  |  |                           |  | 2773 / 25.200-0 - 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 (%) | 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 |  |                                  |
|  |                           |                          |   |  |  |                           |  |  |                                  |
| Subtotal por Segmento  |                           | 6.0000000000             |   | R\$ 0,00                                       |  | R\$ 0,00                  |  | 0,00 %                                   |                                  |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 107.956.429,89

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 107.956.429,89

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

OBSERVAÇÕES: Meta Atuarial: IPCA + 6%.