

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                             |                                |                                  |                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>ENTE</b>                                 |                                |                                  |                      |
| <b>DADOS DO ENTE</b>                        |                                |                                  |                      |
| <b>Nome:</b>                                | Senador Elói de Souza          | <b>UF:</b>                       | RN                   |
| <b>Endereço:</b>                            | PRAÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES | <b>CNPJ:</b>                     | 08449571000110       |
| <b>Bairro:</b>                              | CENTRO                         | <b>Complemento:</b>              | 69                   |
| <b>Telefone:</b>                            | <b>Página Eletrônica:</b>      | <b>CEP:</b>                      | 59250000             |
|                                             |                                | <b>E-mail:</b>                   | atuarios@hotmail.com |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b> |                                |                                  |                      |
| <b>Nome:</b>                                | GRIMALDE FERREIRA LINS         | <b>CPF:</b>                      | 50350234434          |
| <b>Cargo:</b>                               | Prefeito                       | <b>Complemento do Cargo:</b>     |                      |
| <b>E-mail:</b>                              | souzaprev@outlook.com          | <b>Data de Início da Gestão:</b> | 01/01/2017           |
| <b>Telefone:</b>                            | 84987951808                    | <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>     |                      |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                                             |  |                                                             |  |                                |                    |
|-------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------|
| <b>UNIDADE GESTORA</b>                                      |  |                                                             |  |                                |                    |
| <b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>                             |  |                                                             |  |                                |                    |
| CNPJ: 22.532.629/0001-15                                    |  | Razão Social: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SENADOR ELÓI DE SOUZA |  |                                |                    |
| Endereço: PRAÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES                    |  | CEP: 59250000                                               |  | E-mail: atuarios@hotmail.com   | Complemento: 69    |
| Bairro: CENTRO                                              |  | Ramal:                                                      |  | Natureza Jurídica: Autarquia   | Página Eletrônica: |
| Telefone: 88992991267                                       |  | Descrição:                                                  |  |                                |                    |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>      |  |                                                             |  |                                |                    |
| CPF: 020.385.374-10                                         |  | Nome: EUCLIDES TEIXEIRA NETO                                |  | Data Início Gestão: 01/01/2018 |                    |
| Cargo: Diretor                                              |  | Complemento do Cargo:                                       |  | E-mail: etnetorn@hotmail.com   |                    |
| Telefone:                                                   |  | Ramal:                                                      |  | Tipo de Vínculo:               | Descrição:         |
| <b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b> |  |                                                             |  |                                |                    |
| Categoria de Investidor: Investidor em Geral                |  | Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde: |  |                                |                    |
| Certificação                                                |  |                                                             |  |                                |                    |
| Tipo de Certificação:                                       |  | Descrição:                                                  |  | Validade Certificação:         |                    |
| Entidade Certificadora:                                     |  | Descrição:                                                  |  | Nível da Certificação:         |                    |
| CNPJ:                                                       |  |                                                             |  |                                |                    |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO DAIR</b>             |                            |
| O RPPS não possui recursos aplicados:    | Não                        |
| Finalidade do Dair:                      | DAIR - Encerramento do Mês |
| Justificativa:                           |                            |
| Observações:                             |                            |
| Posição da Carteira de Investimentos em: | 29/11/2019                 |
| Retificação:                             | Não                        |

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### GOVERNANÇA

#### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

##### Identificação dos

CPF: 03128208441

Nome: CLAUDIO MARCIO PESSOA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Órgão/Entidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cargo: Gestor

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Gestor de Recursos do RPPS

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 12/08/2015

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 18/03/2021

Entidade Certificadora: ANBIMA

Descrição:

CNPJ:

Observação:

#### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 22

Data da Norma: 05/08/2015

Dispositivo da Norma: 22

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 22

Data da Norma: 05/08/2015

Dispositivo da Norma: 22

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: 030.792.324-02

Nome: JOELMA FREITAS DA SILVA PONTES

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade  
Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: EDUCAÇÃO

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 12/08/2015

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 22

Data da Norma: 05/08/2015

Dispositivo da Norma: 22

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: 000.567.794-70

Nome: GILDÉCIO HORTÊNCIO DA COSTA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade: EDUCAÇÃO

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 12/08/2015

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 22

Data da Norma: 05/08/2015

Dispositivo da Norma: 22

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: 762.702.114-68

Nome: JOSÉ WALTER MIR TAVEIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade  
Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: EDUCAÇÃO

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 12/08/2015

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 22

Data da Norma: 05/08/2015

Dispositivo da Norma: 22

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: 126.083.038-11

Nome: MARIA DAS GRAÇAS SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade  
Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: SAUDE

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 12/08/2015

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 22

Data da Norma: 05/08/2015

Dispositivo da Norma: 22

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: 367.489.354-15

Nome: JOSÉ LINS SOBRINHO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade  
Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: EDUCAÇÃO

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 12/08/2015

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 22

Data da Norma: 05/08/2015

Dispositivo da Norma: 22

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: 277.812.834-49

Nome: MANOEL FRANCISCO DE SOUZA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade  
Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: EDUCAÇÃO

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 12/08/2015

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

|                |            |                       |    |
|----------------|------------|-----------------------|----|
| Tipo da Norma: | Portaria   | Número da Norma:      | 23 |
| Data da Norma: | 05/08/2015 | Dispositivo da Norma: | 23 |

#### Composição do Conselho Fiscal do

|                  |                           |                            |                                   |
|------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| CPF:             | 406.530.484-91            | Nome:                      | FRANCISCA DE MARIA DA SILVA SOUZA |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo          | Vínculo/Representatividade | Servidor - Poder Executivo        |
| Atribuição:      | Membro Conselho - Efetivo | Órgão/Entidade:            | EDUCAÇÃO                          |

#### Início da Atuação

|      |          |              |            |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 12/08/2015 |
|------|----------|--------------|------------|

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

|                |            |                       |    |
|----------------|------------|-----------------------|----|
| Tipo da Norma: | Portaria   | Número da Norma:      | 23 |
| Data da Norma: | 05/08/2015 | Dispositivo da Norma: | 23 |

#### Composição do Conselho Fiscal do

|                  |                           |                            |                            |
|------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| CPF:             | 671.795.844-87            | Nome:                      | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA  |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo          | Vínculo/Representatividade | Servidor - Poder Executivo |
| Atribuição:      | Membro Conselho - Efetivo | Órgão/Entidade:            | EDUCAÇÃO                   |

#### Início da Atuação

|      |          |              |            |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 12/08/2015 |
|------|----------|--------------|------------|

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

|                |            |                       |    |
|----------------|------------|-----------------------|----|
| Tipo da Norma: | Portaria   | Número da Norma:      | 23 |
| Data da Norma: | 05/08/2015 | Dispositivo da Norma: | 23 |

#### Composição do Conselho Fiscal do

|                  |                           |                            |                             |
|------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| CPF:             | 000.552.784-85            | Nome:                      | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo          | Vínculo/Representatividade | Servidor - Poder Executivo  |
| Atribuição:      | Membro Conselho - Efetivo | Órgão/Entidade:            | EDUCAÇÃO                    |

#### Início da Atuação

|      |          |              |            |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 12/08/2015 |
|------|----------|--------------|------------|

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

|                |            |                       |    |
|----------------|------------|-----------------------|----|
| Tipo da Norma: | Portaria   | Número da Norma:      | 23 |
| Data da Norma: | 05/08/2015 | Dispositivo da Norma: | 23 |

#### Composição do Conselho Fiscal do

|                  |                            |                            |                                    |
|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| CPF:             | 029.027.854-61             | Nome:                      | MARIA JOSÉ GOMES TEIXEIRA FERREIRA |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo           | Vínculo/Representatividade | Servidor - Poder Executivo         |
| Atribuição:      | Membro Conselho - Suplente | Órgão/Entidade:            | EDUCAÇÃO                           |

#### Início da Atuação

|      |          |              |            |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 12/08/2015 |
|------|----------|--------------|------------|

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

|                       |            |                              |    |
|-----------------------|------------|------------------------------|----|
| <b>Tipo da Norma:</b> | Portaria   | <b>Número da Norma:</b>      | 23 |
| <b>Data da Norma:</b> | 05/08/2015 | <b>Dispositivo da Norma:</b> | 23 |

#### Composição do Conselho Fiscal do

|                         |                            |                                   |                            |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>CPF:</b>             | 023.324.014-40             | <b>Nome:</b>                      | RAIMUNDA LUCIENE DE FARIAS |
| <b>Tipo de Vínculo:</b> | Servidor Efetivo           | <b>Vínculo/Representatividade</b> | Servidor - Poder Executivo |
| <b>Atribuição:</b>      | Membro Conselho - Suplente | <b>Órgão/Entidade:</b>            | EDUCAÇÃO                   |

#### Início da Atuação

|             |          |                     |            |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Portaria | <b>Data do Ato:</b> | 12/08/2015 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

|                |            |                       |    |
|----------------|------------|-----------------------|----|
| Tipo da Norma: | Portaria   | Número da Norma:      | 23 |
| Data da Norma: | 05/08/2015 | Dispositivo da Norma: | 23 |

#### Composição do Conselho Fiscal do

|                  |                            |                            |                            |
|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| CPF:             | 481.011.414-72             | Nome:                      | VICENTE PONCIANO DA SILVA  |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo           | Vínculo/Representatividade | Servidor - Poder Executivo |
| Atribuição:      | Membro Conselho - Suplente | Órgão/Entidade:            | EDUCAÇÃO                   |

#### Início da Atuação

|      |          |              |            |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 12/08/2015 |
|------|----------|--------------|------------|

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

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

Observação:



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

#### Composição do Comitê de Investimentos do

Nenhum registro informado.

### FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

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: 01/01/2019

Prazo de vigência (meses): 12

Valor contratual Mensal (R\$): 900.00

Número/Identificação do Processo Administrativo: 2018.03.01/2018

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:

## 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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CREDENCIAMENTO

#### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

##### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117001

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

01/03/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001

##### Resumo da Conclusão da

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

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.

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Conforme questionário Due diligence arquivado.

Segregação das Atividades:

Conforme questionário Due diligence arquivado.

## 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:

Possui reputação ilibada na gestão de recursos sem processo que comprometam a qualidade.

## 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:



## 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:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |                                                                                                  |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                        |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                       | Tipo de Ativo: FI 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>                         | 01/03/2019                                                                                       |                                                                                                    |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA DENTRO DOS LIMITES DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS.                 |                                                                                                    |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                        |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                       | Tipo de Ativo: FI 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>                         | 01/03/2019                                                                                       |                                                                                                    |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA DENTRO DOS LIMITES DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS.                 |                                                                                                    |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                        |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                       | Tipo de Ativo: FI 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>                         | 01/03/2019                                                                                       |                                                                                                    |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA DENTRO DOS LIMITES DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS.                 |                                                                                                    |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                        |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                       | Tipo de Ativo: FI 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>                         | 01/03/2019                                                                                       |                                                                                                    |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA DENTRO DOS LIMITES DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS.                 |                                                                                                    |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS        |                                                                                                  |                                          |                                                             |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Instituição:                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                       | Tipo de Ativo:                           | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                          |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 07111384000169                                                                                   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO      |
| Data da Análise:                         | 01/03/2019                                                                                       |                                          |                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA DENTRO DOS LIMITES DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS.                 |                                          |                                                             |
|                                          |                                                                                                  |                                          |                                                             |
| Instituição:                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                       | Tipo de Ativo:                           | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                      |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13077418000149                                                                                   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIARIO LP  |
| Data da Análise:                         | 01/03/2019                                                                                       |                                          |                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA DENTRO DOS LIMITES DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS.                 |                                          |                                                             |

## 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                                                          | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE             | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                             |                                        |                           |                           |                       |                                                                                 |          |                                  | VALOR ATUAL ATIVO      | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                             |                                        |                           |                           |                       |                                                                                 |          |                                  | VALOR TOTAL ATUAL      | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b     | 100,00                    |                           |                       | 13.322.205/0001-35 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO    |          |                                  | 87466,8587446860       | 19,34                                      |
|                             |                                        |                           |                           |                       |                                                                                 |          |                                  | R\$ 2,6486710090       | R\$ 7.846.560.538,6500000000               |
|                             |                                        |                           |                           |                       |                                                                                 |          |                                  | R\$ 231.670,9300000000 | 0,00                                       |
| 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                          | 88132,8644308059       | 19,30                                      |
|                             |                                        |                           |                           |                       |                                                                                 |          |                                  | R\$ 2,6233638980       | R\$ 7.434.585.418,4300000000               |
|                             |                                        |                           |                           |                       |                                                                                 |          |                                  | R\$ 231.204,5700000000 | 0,00                                       |
| Renda Fixa                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b     | 100,00                    |                           |                       | 07.442.078/0001-05 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     |          | IMA-B                            | 64008,2512562660       | 32,29                                      |
|                             |                                        |                           |                           |                       |                                                                                 |          |                                  | R\$ 6,0436308500       | R\$ 6.381.244.003,2600000000               |
|                             |                                        |                           |                           |                       |                                                                                 |          |                                  | R\$ 386.842,2400000000 | 0,01                                       |
| Renda Fixa                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b     | 100,00                    |                           |                       | 07.111.384/0001-69 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     |          |                                  | 40961,0946810000       | 19,64                                      |
|                             |                                        |                           |                           |                       |                                                                                 |          |                                  | R\$ 5,7436097460       | R\$ 5.340.318.585,8600000000               |
|                             |                                        |                           |                           |                       |                                                                                 |          |                                  | R\$ 235.264,5400000000 | 0,00                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b     |                           |                           |                       |                                                                                 |          |                                  | 280.569,07             | 90,55                                      |
|                             |                                        |                           |                           |                       |                                                                                 |          |                                  |                        |                                            |
|                             |                                        |                           |                           |                       |                                                                                 |          |                                  | R\$ 1.084.982,28       |                                            |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00                     |                           |                       | 13.077.418/0001-49 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP |          | CDI                              | 50524,5316550000       | 9,45                                       |
|                             |                                        |                           |                           |                       |                                                                                 |          |                                  | R\$ 2,2399059730       | R\$ 2.711.296.282,1900000000               |
|                             |                                        |                           |                           |                       |                                                                                 |          |                                  | R\$ 113.170,2000000000 | 0,00                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |                           |                           |                       |                                                                                 |          |                                  | 50.524,53              | 9,45                                       |
|                             |                                        |                           |                           |                       |                                                                                 |          |                                  |                        |                                            |
|                             |                                        |                           |                           |                       |                                                                                 |          |                                  | R\$ 113.170,20         |                                            |
| Sub-total por Segmento      |                                        |                           |                           |                       |                                                                                 |          |                                  | 331093,6007677579      | 100,00                                     |
|                             |                                        |                           |                           |                       |                                                                                 |          |                                  |                        |                                            |
|                             |                                        |                           |                           |                       |                                                                                 |          |                                  | R\$ 1.198.152,48       |                                            |

## 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                      | MARCAÇÃO | 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 |               |                           |                           |                       | 9849 / 30.480-8 - 1<br>Banco do Brasil S.A. |          |                                  | 1,0000000000       | 0,02                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                             |          |                                  | R\$ 189,4300000000 |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                             |          |                                  | R\$ 189,4300000000 |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 9849 / 30.479-4 - 1<br>Banco do Brasil S.A. |          |                                  | 1,0000000000       | 0,07                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                             |          |                                  | R\$ 781,8100000000 |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                             |          |                                  | R\$ 781,8100000000 |                                            |
| Sub-total por Segmento       |               |                           |                           |                       |                                             |          |                                  | 2,0000000000       | 0,08                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                             |          |                                  |                    |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                             |          |                                  | R\$ 971,24         |                                            |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 1.198.152,48

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 1.199.123,72

## 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 |
| A1911001              | Resgate / Venda                             | 25/11/2019       |                    | 51762.3473302770 | R\$ 135.715,32    |
| A1911002              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 13/11/2019       |                    | 50974.9798051830 | R\$ 133.500,00    |

## 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                   |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 13.322.205/0001-35 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>87466.8587446860</td><td>R\$ 2,65</td><td>R\$ 231.670,93</td><td>19,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>87466.8587446860</td><td>R\$ 2,64</td><td>R\$ 231.189,82</td><td>19,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                                |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 87466.8587446860               | R\$ 2,65                   | R\$ 231.670,93            | 19,00 %              | Mês Anterior                              | 87466.8587446860                                | R\$ 2,64                                                                                               | R\$ 231.189,82                                                                             | 19,00 %     |             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Quantidade                         | Valor Ativo              | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                                |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 87466.8587446860                   | R\$ 2,65                 | R\$ 231.670,93                            | 19,00 %                                         |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                                |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 87466.8587446860                   | R\$ 2,64                 | R\$ 231.189,82                            | 19,00 %                                         |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                                |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.021,00 %</td><td>10.021,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                                    |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                                |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |             |                 |           | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | 10.021,00 % | 10.021,00 % |  |  |  |  |  |
| 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 |                       |                                                                                |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| 10.021,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.021,00 %                        |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                                |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                                                                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                         | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                   |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 11.328.882/0001-35 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | IRF-M 1                          |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>88132.8644308059</td><td>R\$ 2,62</td><td>R\$ 231.204,57</td><td>19,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>88920.2319558999</td><td>R\$ 2,62</td><td>R\$ 232.556,44</td><td>19,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                                |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 88132.8644308059               | R\$ 2,62                   | R\$ 231.204,57            | 19,00 %              | Mês Anterior                              | 88920.2319558999                                | R\$ 2,62                                                                                               | R\$ 232.556,44                                                                             | 19,00 %     |             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Quantidade                         | Valor Ativo              | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                                |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 88132.8644308059                   | R\$ 2,62                 | R\$ 231.204,57                            | 19,00 %                                         |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                                |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 88920.2319558999                   | R\$ 2,62                 | R\$ 232.556,44                            | 19,00 %                                         |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                                |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.031,00 %</td><td>9.942,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>  |                                    |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                                |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |             |                 |           | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | 10.031,00 % | 9.942,00 %  |  |  |  |  |  |
| 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 |                       |                                                                                |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |
| 10.031,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9.942,00 %                         |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                                |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                                |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |             |             |  |  |  |  |  |



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO                                                               | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                      | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                  |            |            |                |  |         |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|----------------|--|---------|--|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                         |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 07.442.078/0001-05 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | IMA-B                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                  |            |            |                |  |         |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>64008.2512562660</td><td colspan="2">R\$ 6,04</td><td colspan="2">R\$ 386.842,24</td><td>32,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>64008.2512562660</td><td colspan="2">R\$ 6,20</td><td colspan="2">R\$ 396.686,14</td><td>33,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                             |                                        |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                | Mês Atual | 64008.2512562660           | R\$ 6,04                  |                      | R\$ 386.842,24                            |                                                 | 32,00 %                                                                                                | Mês Anterior                                                                               | 64008.2512562660 | R\$ 6,20   |            | R\$ 396.686,14 |  | 33,00 % |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Quantidade                         | Valor Ativo                    |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                                                                            |                       |                                                                             |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                  |            |            |                |  |         |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 64008.2512562660                   | R\$ 6,04                       |                                           | R\$ 386.842,24                                  |                                                                                                        | 32,00 %                                                                                    |                       |                                                                             |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                  |            |            |                |  |         |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 64008.2512562660                   | R\$ 6,20                       |                                           | R\$ 396.686,14                                  |                                                                                                        | 33,00 %                                                                                    |                       |                                                                             |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                  |            |            |                |  |         |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.752,00 %</td><td>9.752,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> |                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                             |                                        | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |           | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                  | 9.752,00 % | 9.752,00 % |                |  |         |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                                                             |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                  |            |            |                |  |         |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)          | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                                                             |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                  |            |            |                |  |         |  |  |  |
| 9.752,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.752,00 %                         |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                             |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                  |            |            |                |  |         |  |  |  |
| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO                                                               | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                      | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                  |            |            |                |  |         |  |  |  |
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                         |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 07.111.384/0001-69 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                  |            |            |                |  |         |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>40961.0946810000</td><td colspan="2">R\$ 5,74</td><td colspan="2">R\$ 235.264,54</td><td>20,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>40961.0946810000</td><td colspan="2">R\$ 5,77</td><td colspan="2">R\$ 236.383,83</td><td>20,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                             |                                        |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                | Mês Atual | 40961.0946810000           | R\$ 5,74                  |                      | R\$ 235.264,54                            |                                                 | 20,00 %                                                                                                | Mês Anterior                                                                               | 40961.0946810000 | R\$ 5,77   |            | R\$ 236.383,83 |  | 20,00 % |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Quantidade                         | Valor Ativo                    |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                                                                            |                       |                                                                             |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                  |            |            |                |  |         |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40961.0946810000                   | R\$ 5,74                       |                                           | R\$ 235.264,54                                  |                                                                                                        | 20,00 %                                                                                    |                       |                                                                             |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                  |            |            |                |  |         |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40961.0946810000                   | R\$ 5,77                       |                                           | R\$ 236.383,83                                  |                                                                                                        | 20,00 %                                                                                    |                       |                                                                             |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                  |            |            |                |  |         |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.953,00 %</td><td>9.953,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> |                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                             |                                        | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |           | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                  | 9.953,00 % | 9.953,00 % |                |  |         |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                                                             |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                  |            |            |                |  |         |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)          | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                                                             |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                  |            |            |                |  |         |  |  |  |
| 9.953,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.953,00 %                         |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                             |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                  |            |            |                |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Quantidade                         |                                |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        |                                                                                            | % Recursos RPPS       |                                                                             |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                  |            |            |                |  |         |  |  |  |
| Subtotal por Tipo Ativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 280569.0691127579                  |                                |                                           | R\$ 1.084.982,28                                |                                                                                                        |                                                                                            | 9.055,00 %            |                                                                             |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |           |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                  |            |            |                |  |         |  |  |  |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TIPO DE ATIVO                          | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                          | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                                | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                       | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                            | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                             | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |  |            |             |  |  |             |  |                 |  |           |                  |            |  |  |                |  |        |  |              |                  |            |  |  |                |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|-------------|--|--|-------------|--|-----------------|--|-----------|------------------|------------|--|--|----------------|--|--------|--|--------------|------------------|------------|--|--|----------------|--|--------|--|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00                          |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                              |                                                                                                  | 13.077.418/0001-49 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI PREVIDENCIARIO LP | CDI                                    |  |            |             |  |  |             |  |                 |  |           |                  |            |  |  |                |  |        |  |              |                  |            |  |  |                |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="3">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="2">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>50524.5316550000</td><td colspan="3">R\$ 2,24</td><td colspan="2">R\$ 113.170,20</td><td colspan="2">9,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>50524.5316550000</td><td colspan="3">R\$ 2,23</td><td colspan="2">R\$ 112.784,80</td><td colspan="2">9,00 %</td></tr></table> <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO<br/>ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO<br/>PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE<br/>LÍQUIDA ESTIMADA NO<br/>MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO<br/>PERCENTUAL DO ÍNDICE<br/>DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE<br/>REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO<br/>COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO<br/>FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA<br/>ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.034,00 %</td><td>10.034,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> |                                        |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                              |                                                                                                  |                                                                                    |                                        |  | Quantidade | Valor Ativo |  |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS |  | Mês Atual | 50524.5316550000 | R\$ 2,24   |  |  | R\$ 113.170,20 |  | 9,00 % |  | Mês Anterior | 50524.5316550000 | R\$ 2,23   |  |  | R\$ 112.784,80 |  | 9,00 % |  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  |  | RENTABILIDADE DO<br>ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO<br>PATRIMONIAL | RENTABILIDADE<br>LÍQUIDA ESTIMADA NO<br>MÊS (%) | VARIAÇÃO<br>PERCENTUAL DO ÍNDICE<br>DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO<br>COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO<br>FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA<br>ÚTIL DO MÊS |  |  | 10.034,00 % | 10.034,00 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quantidade                             | Valor Ativo                    |                                                 |                                                       | Valor Total                                                                                                  |                              | % Recursos RPPS                                                                                  |                                                                                    |                                        |  |            |             |  |  |             |  |                 |  |           |                  |            |  |  |                |  |        |  |              |                  |            |  |  |                |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50524.5316550000                       | R\$ 2,24                       |                                                 |                                                       | R\$ 113.170,20                                                                                               |                              | 9,00 %                                                                                           |                                                                                    |                                        |  |            |             |  |  |             |  |                 |  |           |                  |            |  |  |                |  |        |  |              |                  |            |  |  |                |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50524.5316550000                       | R\$ 2,23                       |                                                 |                                                       | R\$ 112.784,80                                                                                               |                              | 9,00 %                                                                                           |                                                                                    |                                        |  |            |             |  |  |             |  |                 |  |           |                  |            |  |  |                |  |        |  |              |                  |            |  |  |                |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                              | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                                   |                                                                                    |                                        |  |            |             |  |  |             |  |                 |  |           |                  |            |  |  |                |  |        |  |              |                  |            |  |  |                |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO<br>ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)              | VARIAÇÃO<br>PATRIMONIAL        | RENTABILIDADE<br>LÍQUIDA ESTIMADA NO<br>MÊS (%) | VARIAÇÃO<br>PERCENTUAL DO ÍNDICE<br>DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO<br>COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                              | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO<br>FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA<br>ÚTIL DO MÊS |                                                                                    |                                        |  |            |             |  |  |             |  |                 |  |           |                  |            |  |  |                |  |        |  |              |                  |            |  |  |                |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.034,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.034,00 %                            |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                              |                                                                                                  |                                                                                    |                                        |  |            |             |  |  |             |  |                 |  |           |                  |            |  |  |                |  |        |  |              |                  |            |  |  |                |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quantidade                             |                                |                                                 | Valor Total                                           |                                                                                                              |                              |                                                                                                  | % Recursos RPPS                                                                    |                                        |  |            |             |  |  |             |  |                 |  |           |                  |            |  |  |                |  |        |  |              |                  |            |  |  |                |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal por Tipo Ativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50524.5316550000                       |                                |                                                 | R\$ 113.170,20                                        |                                                                                                              |                              |                                                                                                  | 945,00 %                                                                           |                                        |  |            |             |  |  |             |  |                 |  |           |                  |            |  |  |                |  |        |  |              |                  |            |  |  |                |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quantidade                             |                                |                                                 | Valor Total                                           |                                                                                                              |                              |                                                                                                  | % Recursos RPPS                                                                    |                                        |  |            |             |  |  |             |  |                 |  |           |                  |            |  |  |                |  |        |  |              |                  |            |  |  |                |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal por Segmento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 331093.6007677579                      |                                |                                                 | R\$ 1.198.152,48                                      |                                                                                                              |                              |                                                                                                  | 10.000,00 %                                                                        |                                        |  |            |             |  |  |             |  |                 |  |           |                  |            |  |  |                |  |        |  |              |                  |            |  |  |                |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TIPO DE ATIVO                          | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                          | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                                | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                       | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                            | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                             | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |  |            |             |  |  |             |  |                 |  |           |                  |            |  |  |                |  |        |  |              |                  |            |  |  |                |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disponibilidades Financeiras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                              |                                                                                                  | 9849 / 30.480-8 - 1 Banco do Brasil S.A.                                           |                                        |  |            |             |  |  |             |  |                 |  |           |                  |            |  |  |                |  |        |  |              |                  |            |  |  |                |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="3">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="2">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>1.00000000000</td><td colspan="3">R\$ 189,43</td><td colspan="2">R\$ 189,43</td><td colspan="2">0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1.00000000000</td><td colspan="3">R\$ 176,83</td><td colspan="2">R\$ 176,83</td><td colspan="2">0,00 %</td></tr></table> <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO<br/>ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO<br/>PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE<br/>LÍQUIDA ESTIMADA NO<br/>MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO<br/>PERCENTUAL DO ÍNDICE<br/>DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE<br/>REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO<br/>COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO<br/>FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA<br/>ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.713,00 %</td><td>10.713,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table>           |                                        |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                              |                                                                                                  |                                                                                    |                                        |  | Quantidade | Valor Ativo |  |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS |  | Mês Atual | 1.00000000000    | R\$ 189,43 |  |  | R\$ 189,43     |  | 0,00 % |  | Mês Anterior | 1.00000000000    | R\$ 176,83 |  |  | R\$ 176,83     |  | 0,00 % |  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  |  | RENTABILIDADE DO<br>ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO<br>PATRIMONIAL | RENTABILIDADE<br>LÍQUIDA ESTIMADA NO<br>MÊS (%) | VARIAÇÃO<br>PERCENTUAL DO ÍNDICE<br>DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO<br>COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO<br>FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA<br>ÚTIL DO MÊS |  |  | 10.713,00 % | 10.713,00 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quantidade                             | Valor Ativo                    |                                                 |                                                       | Valor Total                                                                                                  |                              | % Recursos RPPS                                                                                  |                                                                                    |                                        |  |            |             |  |  |             |  |                 |  |           |                  |            |  |  |                |  |        |  |              |                  |            |  |  |                |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.00000000000                          | R\$ 189,43                     |                                                 |                                                       | R\$ 189,43                                                                                                   |                              | 0,00 %                                                                                           |                                                                                    |                                        |  |            |             |  |  |             |  |                 |  |           |                  |            |  |  |                |  |        |  |              |                  |            |  |  |                |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.00000000000                          | R\$ 176,83                     |                                                 |                                                       | R\$ 176,83                                                                                                   |                              | 0,00 %                                                                                           |                                                                                    |                                        |  |            |             |  |  |             |  |                 |  |           |                  |            |  |  |                |  |        |  |              |                  |            |  |  |                |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                              | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                                   |                                                                                    |                                        |  |            |             |  |  |             |  |                 |  |           |                  |            |  |  |                |  |        |  |              |                  |            |  |  |                |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO<br>ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)              | VARIAÇÃO<br>PATRIMONIAL        | RENTABILIDADE<br>LÍQUIDA ESTIMADA NO<br>MÊS (%) | VARIAÇÃO<br>PERCENTUAL DO ÍNDICE<br>DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO<br>COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                              | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO<br>FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA<br>ÚTIL DO MÊS |                                                                                    |                                        |  |            |             |  |  |             |  |                 |  |           |                  |            |  |  |                |  |        |  |              |                  |            |  |  |                |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.713,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.713,00 %                            |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                              |                                                                                                  |                                                                                    |                                        |  |            |             |  |  |             |  |                 |  |           |                  |            |  |  |                |  |        |  |              |                  |            |  |  |                |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                     | TIPO DE ATIVO             | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                          | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                                | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                       | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                            | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                   | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Disponibilidades Financeiras                                                 |                           |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                              |                                                                                                  | 9849 / 30.479-4 - 1 Banco do Brasil S.A. |                                        |
|                                                                              |                           |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                              |                                                                                                  |                                          |                                        |
|                                                                              |                           | Quantidade                     |                                                 | Valor Ativo                                           |                                                                                                              | Valor Total                  |                                                                                                  | % Recursos RPPS                          |                                        |
| Mês Atual                                                                    |                           | 1.0000000000                   |                                                 | R\$ 781,81                                            |                                                                                                              | R\$ 781,81                   |                                                                                                  | 0,00 %                                   |                                        |
| Mês Anterior                                                                 |                           | 1.0000000000                   |                                                 | R\$ 2.008,39                                          |                                                                                                              | R\$ 2.008,39                 |                                                                                                  | 0,00 %                                   |                                        |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                              |                                                                                                  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)           |                                        |
| RENTABILIDADE DO<br>ATIVO (%)                                                | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO<br>PATRIMONIAL        | RENTABILIDADE<br>LÍQUIDA ESTIMADA NO<br>MÊS (%) | VARIAÇÃO<br>PERCENTUAL DO ÍNDICE<br>DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO<br>COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                              | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO<br>FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA<br>ÚTIL DO MÊS |                                          |                                        |
| 3.893,00 %                                                                   | 3.893,00 %                |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                              |                                                                                                  |                                          |                                        |
|                                                                              |                           |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                              |                                                                                                  |                                          |                                        |
|                                                                              | Quantidade                |                                |                                                 | Valor Total                                           |                                                                                                              |                              | % Recursos RPPS                                                                                  |                                          |                                        |
| Subtotal por Segmento                                                        | 2.0000000000              |                                |                                                 | R\$ 971,24                                            |                                                                                                              |                              | 8,00 %                                                                                           |                                          |                                        |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 1.198.152,48

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 1.199.123,72

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

OBSERVAÇÕES: Meta Atuarial: IPCA +6%.