

## 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

|                                                      |                       |                                                             |                              |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| UNIDADE GESTORA                                      |                       |                                                             |                              |                 |
| DADOS DA UNIDADE GESTORA                             |                       |                                                             |                              |                 |
| CNPJ: 22.532.629/0001-15                             |                       | Razão Social: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SENADOR ELÓI DE SOUZA |                              |                 |
| Endereço: PRAÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES             |                       | CEP: 59250000                                               |                              | Complemento: 69 |
| Bairro: CENTRO                                       |                       | E-mail: atuarios@hotmail.com                                | Página Eletrônica:           |                 |
| Telefone: 88992991267                                | Ramal:                | Natureza Jurídica: Autarquia                                | Descrição:                   |                 |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA      |                       |                                                             |                              |                 |
| CPF: 020.385.374-10                                  |                       | Nome: EUCLIDES TEIXEIRA NETO                                |                              |                 |
| Cargo: Diretor                                       | Complemento do Cargo: | Data Início Gestão: 01/01/2018                              | E-mail: etnetorn@hotmail.com |                 |
| Telefone:                                            | Ramal:                | Tipo de Vínculo:                                            | Descrição:                   |                 |
| CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR |                       |                                                             |                              |                 |
| 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: | 28/09/2018                 |
| 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

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 12/08/2015

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

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

#### Composição do Conselho Fiscal do

|                  |                            |                            |                            |
|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| CPF:             | 023.324.014-40             | Nome:                      | RAIMUNDA LUCIENE DE FARIAS |
| 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

|                |            |                       |    |
|----------------|------------|-----------------------|----|
| 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: 01/03/2018

Prazo de vigência (meses): 10

Valor contratual Mensal (R\$): 660.00

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:

18/01/2017

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

### INSTITUICOES 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        |                                                                                                  |                                                                                                    |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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: | 11328882000135                                                                                   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |
| Data da Análise:                         | 18/01/2018                                                                                       |                                                                                                    |
| 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 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                                |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13322205000135                                                                                   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |
| Data da Análise:                         | 18/01/2018                                                                                       |                                                                                                  |
| 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   |          |                                  | 334739,3000396860      | 68,94                                      |
|                              |                                    |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  | R\$ 2,3289423220       | R\$ 6.551.962.373,5500000000               |
|                              |                                    |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  | R\$ 779.588,5200000000 | 0,01                                       |
| 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                          | 144843,7226798001      | 31,06                                      |
|                              |                                    |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  | R\$ 2,4246246850       | R\$ 12.769.780.117,0500000000              |
|                              |                                    |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  | R\$ 351.191,6700000000 | 0,00                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  | 479.583,02             | 100,00                                     |
|                              |                                    |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  |                        |                                            |
|                              |                                    |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  | R\$ 1.130.780,19       |                                            |
| Sub-total por Segmento       |                                    |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  | 479583,0227194861      | 100,00                                     |
|                              |                                    |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  |                        |                                            |
|                              |                                    |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  | R\$ 1.130.780,19       |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                    |                           |                           |                       | 9849 / 30.480-8 - 1 Banco do Brasil S.A.                                       |          |                                  | 1,0000000000           | 0,07                                       |
|                              |                                    |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  | R\$ 801,9400000000     |                                            |
|                              |                                    |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  | R\$ 801,9400000000     |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                    |                           |                           |                       | 9849 / 30.479-4 - 1 Banco do Brasil S.A.                                       |          |                                  | 1,0000000000           | 0,20                                       |
|                              |                                    |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  | R\$ 2.246,7300000000   |                                            |
|                              |                                    |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  | R\$ 2.246,7300000000   |                                            |
| Sub-total por Segmento       |                                    |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  | 2,0000000000           | 0,27                                       |
|                              |                                    |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  |                        |                                            |
|                              |                                    |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  | R\$ 3.048,67           |                                            |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 1.130.780,19

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 1.133.828,86

## 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 |
| A1809001              | Resgate / Venda                             | 25/09/2018       |                    | 412.8434816120   | R\$ 1.000,00      |
| A1809002              | Resgate / Venda                             | 26/09/2018       |                    | 12380.1548906760 | R\$ 30.000,00     |
| A1809003              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 27/09/2018       |                    | 3877.2483483110  | R\$ 9.400,00      |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| PORTFÓLIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                                |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                   |          |  |                |  |         |  |              |                   |          |  |                |  |         |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|-------------|--|-------------|--|-----------------|--|-----------|-------------------|----------|--|----------------|--|---------|--|--------------|-------------------|----------|--|----------------|--|---------|--|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| 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                         |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 13.322.205/0001-35 - BB IDKA 2 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 colspan="2">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>334739.3000396860</td><td colspan="2">R\$ 2,33</td><td colspan="2">R\$ 779.588,52</td><td colspan="2">69,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>334739.3000396860</td><td colspan="2">R\$ 2,30</td><td colspan="2">R\$ 770.563,27</td><td colspan="2">68,00 %</td></tr></table> <table><tr><th colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</th><th colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</th></tr><tr><th>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</th><th>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</th><th>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</th><th>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</th><th>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</th><th>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</th><th colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</th></tr><tr><td>10.117,00 %</td><td>10.117,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> |                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                                |                                        |  | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS |  | Mês Atual | 334739.3000396860 | R\$ 2,33 |  | R\$ 779.588,52 |  | 69,00 % |  | Mês Anterior | 334739.3000396860 | R\$ 2,30 |  | R\$ 770.563,27 |  | 68,00 % |  | 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 |  | 10.117,00 % | 10.117,00 % |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Quantidade                         | Valor Ativo                    |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                                                                            |                       |                                                                                |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                   |          |  |                |  |         |  |              |                   |          |  |                |  |         |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 334739.3000396860                  | R\$ 2,33                       |                                           | R\$ 779.588,52                                  |                                                                                                        | 69,00 %                                                                                    |                       |                                                                                |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                   |          |  |                |  |         |  |              |                   |          |  |                |  |         |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 334739.3000396860                  | R\$ 2,30                       |                                           | R\$ 770.563,27                                  |                                                                                                        | 68,00 %                                                                                    |                       |                                                                                |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                   |          |  |                |  |         |  |              |                   |          |  |                |  |         |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| 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 |                       |                                                                                |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                   |          |  |                |  |         |  |              |                   |          |  |                |  |         |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| 10.117,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.117,00 %                        |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                                |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                   |          |  |                |  |         |  |              |                   |          |  |                |  |         |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| 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                         |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 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 colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="2">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>144843.7226798001</td><td colspan="2">R\$ 2,42</td><td colspan="2">R\$ 351.191,67</td><td colspan="2">31,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>153759.4727037771</td><td colspan="2">R\$ 2,41</td><td colspan="2">R\$ 370.621,74</td><td colspan="2">32,00 %</td></tr></table> <table><tr><th colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</th><th colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</th></tr><tr><th>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</th><th>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</th><th>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</th><th>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</th><th>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</th><th>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</th><th colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</th></tr><tr><td>10.059,00 %</td><td>9.476,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>  |                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                                |                                        |  | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS |  | Mês Atual | 144843.7226798001 | R\$ 2,42 |  | R\$ 351.191,67 |  | 31,00 % |  | Mês Anterior | 153759.4727037771 | R\$ 2,41 |  | R\$ 370.621,74 |  | 32,00 % |  | 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 |  | 10.059,00 % | 9.476,00 %  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Quantidade                         | Valor Ativo                    |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                                                                            |                       |                                                                                |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                   |          |  |                |  |         |  |              |                   |          |  |                |  |         |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 144843.7226798001                  | R\$ 2,42                       |                                           | R\$ 351.191,67                                  |                                                                                                        | 31,00 %                                                                                    |                       |                                                                                |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                   |          |  |                |  |         |  |              |                   |          |  |                |  |         |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 153759.4727037771                  | R\$ 2,41                       |                                           | R\$ 370.621,74                                  |                                                                                                        | 32,00 %                                                                                    |                       |                                                                                |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                   |          |  |                |  |         |  |              |                   |          |  |                |  |         |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| 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 |                       |                                                                                |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                   |          |  |                |  |         |  |              |                   |          |  |                |  |         |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| 10.059,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9.476,00 %                         |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                                |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                   |          |  |                |  |         |  |              |                   |          |  |                |  |         |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Quantidade                         |                                |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        |                                                                                            | % Recursos RPPS       |                                                                                |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                   |          |  |                |  |         |  |              |                   |          |  |                |  |         |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal por Tipo Ativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 479583.0227194861                  |                                |                                           | R\$ 1.130.780,19                                |                                                                                                        |                                                                                            | 10.000,00 %           |                                                                                |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                   |          |  |                |  |         |  |              |                   |          |  |                |  |         |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           | Quantidade                     |                                           |                                                 |                                                                                                        | Valor Total                                                                                |                       | % Recursos RPPS                          |                                        |  |            |  |             |  |  |             |  |                 |  |           |              |  |              |  |  |              |  |        |  |              |              |  |              |  |  |              |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|--|-------------|--|--|-------------|--|-----------------|--|-----------|--------------|--|--------------|--|--|--------------|--|--------|--|--------------|--------------|--|--------------|--|--|--------------|--|--------|--|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Subtotal por Segmento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | 479583.0227194861              |                                           |                                                 |                                                                                                        | R\$ 1.130.780,19                                                                           |                       | 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 colspan="2">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 colspan="2">1.0000000000</td><td colspan="3">R\$ 801,94</td><td colspan="2">R\$ 801,94</td><td colspan="2">0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">1.0000000000</td><td colspan="3">R\$ 3.278,90</td><td colspan="2">R\$ 3.278,90</td><td colspan="2">0,00 %</td></tr></table> <table><tr><th colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</th><th colspan="4">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</th></tr><tr><th>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</th><th>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</th><th>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</th><th>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</th><th>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</th><th>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</th><th colspan="4">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</th></tr><tr><td>2.446,00 %</td><td>2.446,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4"></td></tr></table>       |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                          |                                        |  | Quantidade |  | Valor Ativo |  |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS |  | Mês Atual | 1.0000000000 |  | R\$ 801,94   |  |  | R\$ 801,94   |  | 0,00 % |  | Mês Anterior | 1.0000000000 |  | R\$ 3.278,90 |  |  | R\$ 3.278,90 |  | 0,00 % |  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  |  |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  |  | 2.446,00 %  | 2.446,00 %  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quantidade                |                                | Valor Ativo                               |                                                 |                                                                                                        | Valor Total                                                                                |                       | % Recursos RPPS                          |                                        |  |            |  |             |  |  |             |  |                 |  |           |              |  |              |  |  |              |  |        |  |              |              |  |              |  |  |              |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.0000000000              |                                | R\$ 801,94                                |                                                 |                                                                                                        | R\$ 801,94                                                                                 |                       | 0,00 %                                   |                                        |  |            |  |             |  |  |             |  |                 |  |           |              |  |              |  |  |              |  |        |  |              |              |  |              |  |  |              |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.0000000000              |                                | R\$ 3.278,90                              |                                                 |                                                                                                        | R\$ 3.278,90                                                                               |                       | 0,00 %                                   |                                        |  |            |  |             |  |  |             |  |                 |  |           |              |  |              |  |  |              |  |        |  |              |              |  |              |  |  |              |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                          |                                        |  |            |  |             |  |  |             |  |                 |  |           |              |  |              |  |  |              |  |        |  |              |              |  |              |  |  |              |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                          |                                        |  |            |  |             |  |  |             |  |                 |  |           |              |  |              |  |  |              |  |        |  |              |              |  |              |  |  |              |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.446,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.446,00 %                |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                          |                                        |  |            |  |             |  |  |             |  |                 |  |           |              |  |              |  |  |              |  |        |  |              |              |  |              |  |  |              |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 / 30.479-4 - 1 Banco do Brasil S.A. |                                        |  |            |  |             |  |  |             |  |                 |  |           |              |  |              |  |  |              |  |        |  |              |              |  |              |  |  |              |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td colspan="2">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 colspan="2">1.0000000000</td><td colspan="3">R\$ 2.246,73</td><td colspan="2">R\$ 2.246,73</td><td colspan="2">0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">1.0000000000</td><td colspan="3">R\$ 1.619,16</td><td colspan="2">R\$ 1.619,16</td><td colspan="2">0,00 %</td></tr></table> <table><tr><th colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</th><th colspan="4">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</th></tr><tr><th>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</th><th>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</th><th>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</th><th>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</th><th>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</th><th>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</th><th colspan="4">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</th></tr><tr><td>13.876,00 %</td><td>13.876,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4"></td></tr></table> |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                          |                                        |  | Quantidade |  | Valor Ativo |  |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS |  | Mês Atual | 1.0000000000 |  | R\$ 2.246,73 |  |  | R\$ 2.246,73 |  | 0,00 % |  | Mês Anterior | 1.0000000000 |  | R\$ 1.619,16 |  |  | R\$ 1.619,16 |  | 0,00 % |  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  |  |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  |  | 13.876,00 % | 13.876,00 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quantidade                |                                | Valor Ativo                               |                                                 |                                                                                                        | Valor Total                                                                                |                       | % Recursos RPPS                          |                                        |  |            |  |             |  |  |             |  |                 |  |           |              |  |              |  |  |              |  |        |  |              |              |  |              |  |  |              |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.0000000000              |                                | R\$ 2.246,73                              |                                                 |                                                                                                        | R\$ 2.246,73                                                                               |                       | 0,00 %                                   |                                        |  |            |  |             |  |  |             |  |                 |  |           |              |  |              |  |  |              |  |        |  |              |              |  |              |  |  |              |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.0000000000              |                                | R\$ 1.619,16                              |                                                 |                                                                                                        | R\$ 1.619,16                                                                               |                       | 0,00 %                                   |                                        |  |            |  |             |  |  |             |  |                 |  |           |              |  |              |  |  |              |  |        |  |              |              |  |              |  |  |              |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                          |                                        |  |            |  |             |  |  |             |  |                 |  |           |              |  |              |  |  |              |  |        |  |              |              |  |              |  |  |              |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                          |                                        |  |            |  |             |  |  |             |  |                 |  |           |              |  |              |  |  |              |  |        |  |              |              |  |              |  |  |              |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.876,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13.876,00 %               |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                          |                                        |  |            |  |             |  |  |             |  |                 |  |           |              |  |              |  |  |              |  |        |  |              |              |  |              |  |  |              |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quantidade                |                                |                                           |                                                 | Valor Total                                                                                            |                                                                                            |                       | % Recursos RPPS                          |                                        |  |            |  |             |  |  |             |  |                 |  |           |              |  |              |  |  |              |  |        |  |              |              |  |              |  |  |              |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal por Segmento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.0000000000              |                                |                                           |                                                 | R\$ 3.048,67                                                                                           |                                                                                            |                       | 27,00 %                                  |                                        |  |            |  |             |  |  |             |  |                 |  |           |              |  |              |  |  |              |  |        |  |              |              |  |              |  |  |              |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 1.130.780,19

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 1.133.828,86

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

OBSERVAÇÕES: Meta Atuarial: IPCA +6%.