

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                             |                                   |                                  |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>ENTE</b>                                 |                                   |                                  |                             |
| <b>DADOS DO ENTE</b>                        |                                   |                                  |                             |
| <b>Nome:</b>                                | Boa Saúde (antigo Januário Cicco) | <b>UF:</b>                       | RN                          |
| <b>Endereço:</b>                            | Rua Manoel Joaquim de Souza       | <b>CNPJ:</b>                     | 08142655000106              |
| <b>Bairro:</b>                              | Centro                            | <b>Complemento:</b>              |                             |
| <b>Telefone:</b>                            | <b>Página Eletrônica:</b>         | <b>CEP:</b>                      | 59260000                    |
|                                             |                                   | <b>E-mail:</b>                   | ipbs.boasaudern@hotmail.com |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b> |                                   |                                  |                             |
| <b>Nome:</b>                                | MARIA EDICE FRANCISCO E FÉLIX     | <b>CPF:</b>                      | XXX.XXX.XXX-XX              |
| <b>Cargo:</b>                               | Prefeito                          | <b>Complemento do Cargo:</b>     |                             |
| <b>E-mail:</b>                              | pmbosaude.rn@gmail.com            | <b>Data de Início da Gestão:</b> | 01/01/2017                  |
| <b>Telefone:</b>                            |                                   | <b>Ramal:</b>                    |                             |
| <b>RPPS em Extinção:</b>                    | Não                               |                                  |                             |
| <b>FUNDAMENTO LEGAL</b>                     |                                   |                                  |                             |
| <b>Tipo da Norma:</b>                       |                                   | <b>Número da Norma:</b>          |                             |
| <b>Data da Norma:</b>                       |                                   | <b>Dispositivo da Norma:</b>     |                             |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                                             |                                                                                      |                                                                    |                                          |  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| <b>UNIDADE GESTORA</b>                                      |                                                                                      |                                                                    |                                          |  |
| <b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>                             |                                                                                      |                                                                    |                                          |  |
| <b>CNPJ:</b> 18.554.076/0001-24                             | <b>Razão Social:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BOA SAÚDE |                                                                    |                                          |  |
| <b>Endereço:</b> RUA MANOEL JOAQUIM DE SOUZA                |                                                                                      |                                                                    | <b>Complemento:</b> 434                  |  |
| <b>Bairro:</b> CENTRO                                       | <b>CEP:</b> 59260000                                                                 | <b>E-mail:</b> ipbs.boasaudern@hotmail.com                         | <b>Página Eletrônica:</b>                |  |
| <b>Telefone:</b> 8432562226                                 | <b>Ramal:</b>                                                                        | <b>Natureza Jurídica:</b> Autarquia                                | <b>Descrição:</b>                        |  |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>      |                                                                                      |                                                                    |                                          |  |
| <b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX                                  | <b>Nome:</b> MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA                                               |                                                                    |                                          |  |
| <b>Cargo:</b> Presidente                                    | <b>Complemento do Cargo:</b>                                                         | <b>Data Início Gestão:</b> 01/01/2017                              | <b>E-mail:</b> socorrinho2015@otmail.com |  |
| <b>Telefone:</b>                                            | <b>Ramal:</b>                                                                        | <b>Tipo de Vínculo:</b> Servidor Efetivo                           | <b>Descrição:</b>                        |  |
| <b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b> |                                                                                      |                                                                    |                                          |  |
| <b>Categoria de Investidor:</b> Investidor em Geral         |                                                                                      | <b>Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:</b> |                                          |  |
| <b>Certificação</b>                                         |                                                                                      |                                                                    |                                          |  |
| <b>Tipo de Certificação:</b>                                |                                                                                      | <b>Descrição:</b>                                                  | <b>Validade Certificação:</b>            |  |
| <b>Entidade Certificadora:</b>                              |                                                                                      | <b>Descrição:</b>                                                  | <b>Nível da Certificação:</b>            |  |
|                                                             |                                                                                      |                                                                    | <b>CNPJ:</b>                             |  |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO DAIR</b>              |                            |
| O RPPS não possui recursos aplicados: Não |                            |
| Finalidade do Dair:                       | DAIR - Encerramento do Mês |
| Justificativa:                            |                            |
| Observações:                              |                            |
| Posição da Carteira de Investimentos em:  | 29/09/2017                 |
| 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: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: GIUSEPPE ROSEMBERG SANTOS

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Órgão/Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAS DE BOA SAUDE

Cargo: Gerente

Complemento do Cargo:

Atribuição: Gestor de Recursos do RPPS

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 10/08/2017

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

#### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 134

Data da Norma: 13/05/2016

Dispositivo da Norma: 1

## 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: 134

Data da Norma: 13/05/2016

Dispositivo da Norma: 1

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: FRANCISCA REGIA DE FREITAS PAIVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade  
Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/05/2016

#### 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: 134

Data da Norma: 13/05/2016

Dispositivo da Norma: 1

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: VALDILEIDE MARIA ANSELMO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade  
Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/05/2016

##### 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: 134

Data da Norma: 13/05/2016

Dispositivo da Norma: 1

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: EZIO RENATO ALENCAR DE LIMA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade  
Servidor - Poder Legislativo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/05/2016

#### 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: 134

Data da Norma: 13/05/2016

Dispositivo da Norma: 1

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome:

RITA DE CÁSSIA SOARES

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Servidor - Poder Legislativo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/05/2016

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: 134

Data da Norma: 13/05/2016

Dispositivo da Norma: 1

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JOELMA MARQUES BEZERRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/05/2016

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: 134

Data da Norma: 13/05/2016

Dispositivo da Norma: 1

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JESIEL CARLOS DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/05/2016

##### 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: 134

Data da Norma: 13/05/2016

Dispositivo da Norma: 1

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: FRANCIELIO DOS SANTOS SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/05/2016

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: 134

Data da Norma: 13/05/2016

Dispositivo da Norma: 1

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ANTONIO MARCOS DE FREITAS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/05/2016

##### 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: 134

Data da Norma: 13/05/2016

Dispositivo da Norma: 1

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARIA MAGDALENA DOS SANTOS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade Aposentado

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/05/2016

##### 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: 134

Data da Norma: 13/05/2016

Dispositivo da Norma: 1

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARIA DO SOCORRO DE SOUZA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade Aposentado

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/05/2016

##### 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: 134

Data da Norma: 13/05/2016

Dispositivo da Norma: 1

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARIA DE FÁTIMA XAVIER

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade  
Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/05/2016

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 133

Data da Norma: 12/05/2016

Dispositivo da Norma: art. 1

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: FRANCISCA REGIA DE FREITAS PAIVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade  
Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/05/2016

#### 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: 133

Data da Norma: 12/05/2016

Dispositivo da Norma: art. 1

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ADRIANA AUGUSTO DE OLIVEIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade  
Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/05/2016

#### 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: 133

Data da Norma: 12/05/2016

Dispositivo da Norma: art. 1

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: EZIO RENATO ALENCAR DE LIMA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade  
Servidor - Poder Legislativo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/05/2016

#### 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: 133

Data da Norma: 12/05/2016

Dispositivo da Norma: art. 1

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome:

RITA DE CÁSSIA SOARES

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Servidor - Poder Legislativo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/05/2016

#### 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: 133

Data da Norma: 12/05/2016

Dispositivo da Norma: art. 1

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: FRANCIELIO DOS SANTOS SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/05/2016

#### 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: 133

Data da Norma: 12/05/2016

Dispositivo da Norma: art. 1

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ANTONIO MARCOS DE FREITAS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/05/2016

#### 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: 133

Data da Norma: 12/05/2016

Dispositivo da Norma: art. 1

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARIA MAGDALENA DOS SANTOS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade Aposentado

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/05/2016

#### 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: 133

Data da Norma: 12/05/2016

Dispositivo da Norma: art. 1

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARIA DO SOCORRO DE SOUZA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade Aposentado

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/05/2016

#### 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.



## 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: Não

#### Informações do contrato

Nenhum registro informado.

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: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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:

20/01/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

01

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

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Conforme questionário Due diligence arquivado.

Segregação das Atividades:

Conforme questionário Due diligence arquivado.

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

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

Histórico e experiência de atuação:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS        |                                                               |                                                             |                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Instituição:                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |                                                         |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                    | Tipo de Ativo:                                              | FI 100% títulos TN                                      |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11060913000110                                                | Nome do Fundo de Investimento Analisado:                    | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP  |
| Data da Análise:                         | 20/01/2017                                                    |                                                             |                                                         |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Boa rentabilidade e se enquadra na política de investimentos. |                                                             |                                                         |
|                                          |                                                               |                                                             |                                                         |
| Instituição:                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |                                                         |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                    | Tipo de Ativo:                                              | FI 100% títulos TN                                      |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 00360305000104                                                | Nome do Fundo de Investimento Analisado:                    | CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP |
| Data da Análise:                         | 20/01/2017                                                    |                                                             |                                                         |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Boa rentabilidade e se enquadra na 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 | 99,99                     |                           |                       | 11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP  |          | IMA-B 5                          | 761628,9836220000        | 50,78                                      |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                              |          |                                  | R\$ 2,3872510000         | R\$ 6.273.482.056,6300000000               |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                              |          |                                  | R\$ 1.818.199,5500000000 | 0,03                                       |
| Renda Fixa                   | FI 100% títulos TN | 99,99                     |                           |                       | 00.360.305/0001-04 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP |          | IRF-M 1+                         | 952333,5841230000        | 49,22                                      |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                              |          |                                  | R\$ 1,8504710000         | R\$ 1.484.880.123,5600000000               |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                              |          |                                  | R\$ 1.762.265,6800000000 | 0,12                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo  | FI 100% títulos TN |                           |                           |                       |                                                                              |          |                                  | 1.713.962,57             | 100,00                                     |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                              |          |                                  |                          |                                            |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                              |          |                                  | R\$ 3.580.465,23         |                                            |
| Sub-total por Segmento       |                    |                           |                           |                       |                                                                              |          |                                  | 1713962,5677450000       | 100,00                                     |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                              |          |                                  |                          |                                            |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                              |          |                                  | R\$ 3.580.465,23         |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                    |                           |                           |                       | 0762 / 357-6 - 104 Caixa Econômica Federal                                   |          |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                              |          |                                  | R\$ 131,5500000000       |                                            |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                              |          |                                  | R\$ 131,5500000000       |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                    |                           |                           |                       | 0762 / 369-0 - 104 Caixa Econômica Federal                                   |          |                                  | 1,0000000000             | 0,04                                       |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                              |          |                                  | R\$ 1.608,3100000000     |                                            |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                              |          |                                  | R\$ 1.608,3100000000     |                                            |
| Sub-total por Segmento       |                    |                           |                           |                       |                                                                              |          |                                  | 2.0000000000             | 0,05                                       |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                              |          |                                  |                          |                                            |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                              |          |                                  | R\$ 1.739,86             |                                            |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 3.580.465,23

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 3.582.205,09

## 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 |
| A1709001              | Resgate / Venda                             | 26/09/2017       |                    | 37699.4643450000 | R\$ 90.000,01     |
| A1709002              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 15/09/2017       |                    | 53415.8867660000 | R\$ 98.090,05     |
| A1709003              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 29/09/2017       |                    | 11186.3412070000 | R\$ 20.700,00     |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| PORTFÓLIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                              |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |              |                   |          |  |                  |  |         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-------------------|----------|--|------------------|--|---------|--|
| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TIPO DE ATIVO             | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                                                                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                       | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |              |                   |          |  |                  |  |         |  |
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FI 100% títulos TN        | 99.99                    |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP  | IMA-B 5                          |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |              |                   |          |  |                  |  |         |  |
| <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>761628.9836220000</td><td colspan="2">R\$ 2,39</td><td colspan="2">R\$ 1.818.199,55</td><td colspan="2">51,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>799328.4479670000</td><td colspan="2">R\$ 2,36</td><td colspan="2">R\$ 1.889.457,38</td><td colspan="2">54,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                              |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  | Mês Atual                  | 761628.9836220000         | R\$ 2,39             |                                           | R\$ 1.818.199,55                                |                                                                                                        | 51,00 %                                                                                    |  | Mês Anterior | 799328.4479670000 | R\$ 2,36 |  | R\$ 1.889.457,38 |  | 54,00 % |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade                | Valor Ativo              |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                                                                            |                       |                                                                              |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |              |                   |          |  |                  |  |         |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 761628.9836220000         | R\$ 2,39                 |                                           | R\$ 1.818.199,55                                |                                                                                                        | 51,00 %                                                                                    |                       |                                                                              |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |              |                   |          |  |                  |  |         |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 799328.4479670000         | R\$ 2,36                 |                                           | R\$ 1.889.457,38                                |                                                                                                        | 54,00 %                                                                                    |                       |                                                                              |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |              |                   |          |  |                  |  |         |  |
| <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>10.099,00 %</td><td>9.623,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>  |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                              |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  | 10.099,00 %  | 9.623,00 %        |          |  |                  |  |         |  |
| 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 |                       |                                                                              |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |              |                   |          |  |                  |  |         |  |
| 10.099,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9.623,00 %                |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                              |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |              |                   |          |  |                  |  |         |  |
| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TIPO DE ATIVO             | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                                                                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                       | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |              |                   |          |  |                  |  |         |  |
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FI 100% títulos TN        | 99.99                    |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 00.360.305/0001-04 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 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>952333.5841230000</td><td colspan="2">R\$ 1,85</td><td colspan="2">R\$ 1.762.265,68</td><td colspan="2">49,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>887731.3561500000</td><td colspan="2">R\$ 1,82</td><td colspan="2">R\$ 1.615.586,73</td><td colspan="2">46,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                              |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  | Mês Atual                  | 952333.5841230000         | R\$ 1,85             |                                           | R\$ 1.762.265,68                                |                                                                                                        | 49,00 %                                                                                    |  | Mês Anterior | 887731.3561500000 | R\$ 1,82 |  | R\$ 1.615.586,73 |  | 46,00 % |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade                | Valor Ativo              |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                                                                            |                       |                                                                              |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |              |                   |          |  |                  |  |         |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 952333.5841230000         | R\$ 1,85                 |                                           | R\$ 1.762.265,68                                |                                                                                                        | 49,00 %                                                                                    |                       |                                                                              |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |              |                   |          |  |                  |  |         |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 887731.3561500000         | R\$ 1,82                 |                                           | R\$ 1.615.586,73                                |                                                                                                        | 46,00 %                                                                                    |                       |                                                                              |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |              |                   |          |  |                  |  |         |  |
| <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>10.168,00 %</td><td>10.908,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                              |                                  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  | 10.168,00 %  | 10.908,00 %       |          |  |                  |  |         |  |
| 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 |                       |                                                                              |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |              |                   |          |  |                  |  |         |  |
| 10.168,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.908,00 %               |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                              |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |              |                   |          |  |                  |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade                |                          |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        |                                                                                            | % Recursos RPPS       |                                                                              |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |              |                   |          |  |                  |  |         |  |
| Subtotal por Tipo Ativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                              |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |              |                   |          |  |                  |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                          | 1713962.5677450000                        |                                                 |                                                                                                        | R\$ 3.580.465,23                                                                           |                       |                                                                              | 10.000,00 %                      |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |              |                   |          |  |                  |  |         |  |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           | Quantidade                     |                                           |                                                 |                                                                                                        | Valor Total                                                                                |                       |                                            | % Recursos RPPS |                                        |  |            |  |             |  |  |             |  |                 |  |           |              |  |              |  |  |              |  |        |  |              |              |  |               |  |  |               |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |            |            |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|--|------------|--|-------------|--|--|-------------|--|-----------------|--|-----------|--------------|--|--------------|--|--|--------------|--|--------|--|--------------|--------------|--|---------------|--|--|---------------|--|--------|--|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| Subtotal por Segmento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           | 1713962.5677450000             |                                           |                                                 |                                                                                                        | R\$ 3.580.465,23                                                                           |                       |                                            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 0762 / 357-6 - 104 Caixa Econômica Federal |                 |                                        |  |            |  |             |  |  |             |  |                 |  |           |              |  |              |  |  |              |  |        |  |              |              |  |               |  |  |               |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |            |            |  |  |  |  |  |  |
| <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\$ 131,55</td><td colspan="2">R\$ 131,55</td><td colspan="2">0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">1.0000000000</td><td colspan="3">R\$ 12.927,35</td><td colspan="2">R\$ 12.927,35</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="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>102,00 %</td><td>102,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>       |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                            |                 |                                        |  | Quantidade |  | Valor Ativo |  |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS |  | Mês Atual | 1.0000000000 |  | R\$ 131,55   |  |  | R\$ 131,55   |  | 0,00 % |  | Mês Anterior | 1.0000000000 |  | R\$ 12.927,35 |  |  | R\$ 12.927,35 |  | 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 |  | 102,00 %   | 102,00 %   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                |                                | Valor Ativo                               |                                                 |                                                                                                        | Valor Total                                                                                |                       | % Recursos RPPS                            |                 |                                        |  |            |  |             |  |  |             |  |                 |  |           |              |  |              |  |  |              |  |        |  |              |              |  |               |  |  |               |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |            |            |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.0000000000              |                                | R\$ 131,55                                |                                                 |                                                                                                        | R\$ 131,55                                                                                 |                       | 0,00 %                                     |                 |                                        |  |            |  |             |  |  |             |  |                 |  |           |              |  |              |  |  |              |  |        |  |              |              |  |               |  |  |               |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |            |            |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.0000000000              |                                | R\$ 12.927,35                             |                                                 |                                                                                                        | R\$ 12.927,35                                                                              |                       | 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 |                       |                                            |                 |                                        |  |            |  |             |  |  |             |  |                 |  |           |              |  |              |  |  |              |  |        |  |              |              |  |               |  |  |               |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |            |            |  |  |  |  |  |  |
| 102,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 102,00 %                  |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                            |                 |                                        |  |            |  |             |  |  |             |  |                 |  |           |              |  |              |  |  |              |  |        |  |              |              |  |               |  |  |               |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |            |            |  |  |  |  |  |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 0762 / 369-0 - 104 Caixa Econômica Federal |                 |                                        |  |            |  |             |  |  |             |  |                 |  |           |              |  |              |  |  |              |  |        |  |              |              |  |               |  |  |               |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |            |            |  |  |  |  |  |  |
| <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\$ 1.608,31</td><td colspan="2">R\$ 1.608,31</td><td colspan="2">0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">1.0000000000</td><td colspan="3">R\$ 5.816,25</td><td colspan="2">R\$ 5.816,25</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="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>2.765,00 %</td><td>2.765,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                            |                 |                                        |  | Quantidade |  | Valor Ativo |  |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS |  | Mês Atual | 1.0000000000 |  | R\$ 1.608,31 |  |  | R\$ 1.608,31 |  | 0,00 % |  | Mês Anterior | 1.0000000000 |  | R\$ 5.816,25  |  |  | R\$ 5.816,25  |  | 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 |  | 2.765,00 % | 2.765,00 % |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                |                                | Valor Ativo                               |                                                 |                                                                                                        | Valor Total                                                                                |                       | % Recursos RPPS                            |                 |                                        |  |            |  |             |  |  |             |  |                 |  |           |              |  |              |  |  |              |  |        |  |              |              |  |               |  |  |               |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |            |            |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.0000000000              |                                | R\$ 1.608,31                              |                                                 |                                                                                                        | R\$ 1.608,31                                                                               |                       | 0,00 %                                     |                 |                                        |  |            |  |             |  |  |             |  |                 |  |           |              |  |              |  |  |              |  |        |  |              |              |  |               |  |  |               |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |            |            |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.0000000000              |                                | R\$ 5.816,25                              |                                                 |                                                                                                        | R\$ 5.816,25                                                                               |                       | 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 |                       |                                            |                 |                                        |  |            |  |             |  |  |             |  |                 |  |           |              |  |              |  |  |              |  |        |  |              |              |  |               |  |  |               |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |            |            |  |  |  |  |  |  |
| 2.765,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.765,00 %                |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                            |                 |                                        |  |            |  |             |  |  |             |  |                 |  |           |              |  |              |  |  |              |  |        |  |              |              |  |               |  |  |               |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |            |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                |                                |                                           |                                                 | Valor Total                                                                                            |                                                                                            |                       | % Recursos RPPS                            |                 |                                        |  |            |  |             |  |  |             |  |                 |  |           |              |  |              |  |  |              |  |        |  |              |              |  |               |  |  |               |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |            |            |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal por Segmento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.0000000000              |                                |                                           |                                                 | R\$ 1.739,86                                                                                           |                                                                                            |                       | 5,00 %                                     |                 |                                        |  |            |  |             |  |  |             |  |                 |  |           |              |  |              |  |  |              |  |        |  |              |              |  |               |  |  |               |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |            |            |  |  |  |  |  |  |

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

**TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:** R\$ 3.580.465,23

**TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:** R\$ 3.582.205,09

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

**OBSERVAÇÕES:** Meta atuarial: IPCA +6%