



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| ENTE   |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <b>DADOS DO ENTE</b>                         |   |  |  |
| <b>Nome:</b> Guaporé                         | <b>UF:</b> RS                               | <b>CNPJ:</b> 87862397000109              |  |
| <b>Endereço:</b> Avenida Silvio Sanson, 1135 |   | <b>Complemento:</b>                      |  |
| <b>Bairro:</b> centro                        |   | <b>CEP:</b> 99200000                     |  |
| <b>Telefone:</b> 5434435496                  | <b>Página Eletrônica:</b>                   | <b>E-mail:</b> guapore@guapore.rs.gov.br |  |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b>  |   |  |  |
| <b>Nome:</b> Valdir Carlos Fabris            | <b>CPF:</b> 06029116053                     |  |  |
| <b>Cargo:</b> Prefeito                       | <b>Complemento do Cargo:</b>                |  |  |
| <b>E-mail:</b> celsogrando@guapore.rs.gov.br | <b>Data de Início da Gestão:</b> 01/01/2017 |  |  |
| <b>Telefone:</b> 5434435496                  | <b>Ramal:</b>                               |  |  |
| <b>RPPS em Extinção:</b> Não                 |   |  |  |
| <b>FUNDAMENTO LEGAL</b>                      |   |  |  |
| <b>Tipo da Norma:</b>                        | <b>Número da Norma:</b>                     |  |  |
| <b>Data da Norma:</b>                        | <b>Dispositivo da Norma:</b>                |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| UNIDADE GESTORA   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>                             |  |   |   |
| <b>CNPJ:</b> 14.812.132/0001-22                             | <b>Razão Social:</b> FUNDOPREVI  |   |   |
| <b>Endereço:</b> AVENIDA SILVIO SANSON, 1135                |  | <b>Complemento:</b>                                     |   |
| <b>Bairro:</b> centro                                       | <b>CEP:</b> 99200000   | <b>E-mail:</b> fundoprevi@guapore.rs.gov.br             | <b>Página Eletrônica:</b>                 |
| <b>Telefone:</b> 5434435496                                 | <b>Ramal:</b>  | <b>Natureza Jurídica:</b> Órgão da Administração Direta | <b>Descrição:</b>                         |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>      |  |   |   |
| <b>CPF:</b> 504.026.760-68                                  | <b>Nome:</b> GERSON RICARDO BEDIN  |   |   |
| <b>Cargo:</b> Presidente                                    | <b>Complemento do Cargo:</b>   | <b>Data Início Gestão:</b> 01/01/2018                   | <b>E-mail:</b> dpfiscal@guapore.rs.gov.br |
| <b>Telefone:</b> 5434435496                                 | <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 Qualificado      | <b>Cumprimento Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:</b> 01/01/2017 |   |   |
| <b>Certificação</b>   |  |   |   |
| <b>Tipo de Certificação:</b>                                | <b>Descrição:</b>  | <b>Validade Certificação:</b>                           |   |
| <b>Entidade Certificadora:</b>                              | <b>Descrição:</b>  | <b>Nível da Certificação:</b>                           |   |
|   |  | <b>CNPJ:</b>  |   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### IDENTIFICAÇÃO DO DAIR

O RPPS não possui recursos aplicados: Não

Finalidade do Dair: DAIR - Encerramento do Mês

Justificativa:

Observações:

Posição da Carteira de Investimentos em: 31/10/2019

Retificação: Não

### INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS

| Segmento | Tipo de Ativo | Ident. do Ativo | Data | Qtd. de Cotas/Ativos | Valor das Cotas/Ativos | Valor do Ativo | Total de Recursos do RPPS | Patrim. Líq. do Fundo de Invest. | % do Patrim. Líq. |
|----------|---------------|-----------------|------|----------------------|------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|
|          |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |

Justificativa:

Medidas Adotadas para Atendimento à Resolução do CMN:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

|                |            |                       |      |
|----------------|------------|-----------------------|------|
| Tipo da Norma: | Lei        | Número da Norma:      | 3690 |
| Data da Norma: | 08/03/2016 | Dispositivo da Norma: | LEI  |

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

|                  |                           |                             |                            |
|------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| CPF:             | 017.267.830-73            | Nome:                       | JADER DALLA COSTA          |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo          | Vínculo/Representatividade: | Servidor - Poder Executivo |
| Atribuição:      | Membro Conselho - Efetivo | Órgão/Entidade:             | Prefeitura                 |

#### Início da Atuação

|      |          |              |            |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 01/01/2018 |
|------|----------|--------------|------------|

#### Fim da Atuação

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

### Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

|                |            |                       |      |
|----------------|------------|-----------------------|------|
| Tipo da Norma: | Lei        | Número da Norma:      | 3690 |
| Data da Norma: | 08/03/2016 | Dispositivo da Norma: | LEI  |

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

|                  |                           |                             |                       |
|------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| CPF:             | 985.344.400-34            | Nome:                       | LEILA MEZZOMO MANTESE |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo          | Vínculo/Representatividade: | Servidor              |
| Atribuição:      | Membro Conselho - Efetivo | Órgão/Entidade:             | Prefeitura            |

#### Início da Atuação

|      |          |              |            |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 01/01/2018 |
|------|----------|--------------|------------|

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

|                |            |                       |      |
|----------------|------------|-----------------------|------|
| Tipo da Norma: | Lei        | Número da Norma:      | 3690 |
| Data da Norma: | 08/03/2016 | Dispositivo da Norma: | LEI  |

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

|                  |                           |                             |                      |
|------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|
| CPF:             | 277.696.400-59            | Nome:                       | JOÃO RICARDO GALLINA |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo          | Vínculo/Representatividade: | Servidor             |
| Atribuição:      | Membro Conselho - Efetivo | Órgão/Entidade:             | Prefeitura           |

#### Início da Atuação

|      |          |              |            |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 01/01/2018 |
|------|----------|--------------|------------|

#### Fim da Atuação

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

### Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

|                |            |                       |      |
|----------------|------------|-----------------------|------|
| Tipo da Norma: | Lei        | Número da Norma:      | 3690 |
| Data da Norma: | 08/03/2016 | Dispositivo da Norma: | LEI  |

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

|                  |                           |                             |                               |
|------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| CPF:             | 152.179.220-87            | Nome:                       | MARILIA CASAGRANDE DE ALMEIDA |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo          | Vínculo/Representatividade: | Pensionista                   |
| Atribuição:      | Membro Conselho - Efetivo | Órgão/Entidade:             | Prefeitura                    |

#### Início da Atuação

|      |          |              |            |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 01/01/2018 |
|------|----------|--------------|------------|

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

|                |            |                       |      |
|----------------|------------|-----------------------|------|
| Tipo da Norma: | Lei        | Número da Norma:      | 3690 |
| Data da Norma: | 08/03/2016 | Dispositivo da Norma: | LEI  |

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

|                  |                           |                             |                            |
|------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| CPF:             | 015.781.100-09            | Nome:                       | CAROLINA GHISLERI BERGOLIN |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo          | Vínculo/Representatividade: | Servidor                   |
| Atribuição:      | Membro Conselho - Efetivo | Órgão/Entidade:             | Prefeitura                 |

#### Início da Atuação

|      |          |              |            |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 01/01/2018 |
|------|----------|--------------|------------|

#### Fim da Atuação

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

### Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

|                |            |                       |      |
|----------------|------------|-----------------------|------|
| Tipo da Norma: | Lei        | Número da Norma:      | 3690 |
| Data da Norma: | 08/03/2016 | Dispositivo da Norma: | LEI  |

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

|                  |                           |                             |                         |
|------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| CPF:             | 705.700.000-68            | Nome:                       | CASSIO VALDIMIR FILIPIN |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo          | Vínculo/Representatividade: | Servidor                |
| Atribuição:      | Membro Conselho - Efetivo | Órgão/Entidade:             | Prefeitura              |

#### Início da Atuação

|      |          |              |            |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 01/01/2018 |
|------|----------|--------------|------------|

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei  
Número da Norma: 3690  
Data da Norma: 08/03/2016  
Dispositivo da Norma: LEI

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 504.026.760-68  
Nome: GERSON RICARDO BEDIN  
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo  
Vínculo/Representatividade: Servidor  
Órgão/Entidade: Prefeitura  
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria  
Data do Ato: 01/01/2018

#### Fim da Atuação

Ato:  
Data do Ato:

#### Certificação

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

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

#### Fundamento Legal

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

Nenhum registro informado.

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 19

Data da Norma: 08/01/2016

Dispositivo da Norma: ART 1



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação

**Tipo da Norma:** Lei **Número da Norma:** 19  
**Data da Norma:** 08/01/2016 **Dispositivo da Norma:** ART 1

#### Composição do Comitê de Investimentos do RPPS

**CPF:** 260.697.410-72 **Nome:** CELSO FERNANDO GRANDO  
**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor **Órgão/Entidade:** prefeitura  
**Atribuição:** Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

#### Início da Atuação

**Ato:** Portaria **Data do Ato:** 01/01/2018

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

**Tipo de Certificação:** CPA 10 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 18/11/2021  
**Entidade Certificadora:** ANBIMA **Descrição:** **CNPJ:**



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação

Tipo da Norma: Lei  
Número da Norma: 19  
Data da Norma: 08/01/2016  
Dispositivo da Norma: ART 1

#### Composição do Comitê de Investimentos do RPPS

CPF: 815.002.460-34  
Nome: FRANCIELI DE OLIVEIRA BROTTTO  
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo  
Vínculo/Representatividade: Servidor  
Órgão/Entidade: Prefeitura  
Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria  
Data do Ato: 01/01/2018

#### Fim da Atuação

Ato:  
Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS  
Descrição:  
Validade da Certificação: 16/05/2021  
Entidade Certificadora: APIMEC  
Descrição:  
CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação

Tipo da Norma: Lei  
Número da Norma: 19  
Data da Norma: 08/01/2016  
Dispositivo da Norma: ART 1

#### Composição do Comitê de Investimentos do RPPS

CPF: 970.432.060-49  
Nome: MARCIO ARIENTI MISTUTRA  
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo  
Vínculo/Representatividade: Servidor  
Órgão/Entidade: Prefeitura  
Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria  
Data do Ato: 01/01/2018

#### Fim da Atuação

Ato:  
Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10  
Descrição:  
Validade da Certificação: 18/07/2021  
Entidade Certificadora: ANBIMA  
Descrição:  
CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

### Informações do contrato vigente

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <b>CNPJ:</b> 14.261.603/0001-51  | <b>Razão Social:</b> REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO LTDA  |   |  |
| <b>Data do Registro CVM:</b> 17/12/2012                                  | <b>CPF do representante legal:</b> 676.166.230-34  | <b>Nome do representante legal:</b> JOÃO CARLOS ENNES |  |
| <b>Objeto da Contratação:</b> Consultor de Valores Mobiliários           | <b>Data de assinatura do Contrato:</b> 27/08/2019  | <b>Prazo de vigência (meses):</b> 12                  | <b>Valor contratual Mensal (R\$):</b> 600.00 |
| <b>Número/Identificação do Processo Administrativo:</b> 03 TERMO ADITIVO | <b>Modalidade do Procedimento de Licitação:</b> Enquadramento - Hipótese Legal de Dispensa | <b>Tipo de Licitação:</b>                             | Menor Preço                                  |
| <b>CPF do Responsável Técnico:</b> 676.166.230-34                        | <b>Nome do Responsável Técnico:</b> JOÃO CARLOS ENNES                                      | <b>Data de Registro do Responsável Técnico:</b>       | 12/07/2012                                   |

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

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

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 de investimentos

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros Relatórios



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CREENCIAMENTO

#### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

##### Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento

|   |                      |   |   |  |  |
|---|----------------------|---|---|--|--|
| CNPJ:   | 92702067000196       | Razão Social:   | Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. |  |  |
| Tipo de Instituição:  | Outros (especificar) | Descrição:  | Administrador, gestor e custodiante       |  |  |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | C0117001             | Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | 07/05/2019                                |  |  |
| Número/Identificação do Processo Administrativo:            | 02/2019              |   |   |  |  |

##### Resumo da Conclusão da Análise

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: Observando os processos administrativos, punitivos e judiciais dos seguintes órgãos: Banco Central do Brasil, CVM e Anbima. Nada Consta que desabone.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

item nao obrigatorio de analise do credenciamento conforme nota técnica de 2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Estrutura da Instituição:

Instituição pública

Segregação das Atividades:

Administrador, Custodiante e Gestão



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Qualificação do corpo técnico:

Leandro Machado Rodrigues - Representante perante a Anbima / Jorge Luiz Oliveira - Representante perante a CVM

Histórico e experiência de atuação:

Instituição registrada na CVM desde 28/01/2005 / Credenciamento na Anbima para administração de carteira - Conforme relatório Due Dilligence na data do credenciamento.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Principais categorias de ativos e fundos:

FI 100% Títulos públicos / FI RF Referenciados / FI índices de referencias / FI DE Renda Fixa / FI RF "crédito privado / FI Ações / FI Ações referenciados

Volume de recursos sob administração/gestão:

67,8 Bilhões, na data do credenciamento.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

Rentabilidade dos Fundos condizente com o mercado financeiro.

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

Risco dos Fundos de Investimentos equivalentes ao tipo e categoria de investimento.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Comitê de Investimento, Política de investimento, TCE e Qualitativos

Outros critérios:

não possui



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento

|   |                      |   |                                    |
|---|----------------------|---|------------------------------------|
| CNPJ:   | 30822936000169       | Razão Social:   | Banco do Brasil S/A                |
| Tipo de Instituição:  | Outros (especificar) | Descrição:  | administrador, custodiante, gestor |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | C0117002             | Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | 07/05/2019                         |
| Número/Identificação do Processo Administrativo:            | 03/2019              |   |                                    |

#### Resumo da Conclusão da Análise

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: Observando os processos administrativos, punitivos e judiciais dos seguintes órgãos: Banco Central do Brasil, CVM e Anbima. Nada Consta que desabone.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Certidões não são mais itens obrigatórios.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Estrutura da Instituição:

Instituição pública

Segregação das Atividades:

Administrador, Custodiante e Gestão



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Qualificação do corpo técnico:

De acordo, conforme relatório Due Diligence apresentado pela instituição na data do credenciamento. - Registro na CVM em 13/08/1990

Histórico e experiência de atuação:

Credenciada na CVM desde 13/08/1990 - conforme relatório Due Diligence, na data do credenciamento.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da Análise

Principais categorias de ativos e fundos:

FI 100% Títulos públicos / FI RF Referenciados / FI índices de referencias / FI DE Renda Fixa / FI RF "crédito privado / FI Ações / FI Ações referenciados / FI de Índices Referenciados em Ações / FI Multimercado

Volume de recursos sob administração/gestão:

R\$ 668 bilhões, na data do credenciamento.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

Rentabilidade dos Fundos condizente com o mercado financeiro

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

Risco dos Fundos de Investimentos equivalentes ao tipo e categoria de investimento.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Comitê de Investimento, Política de investimento, TCE e Qualitativos.

Outros critérios:

não possui.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento

|   |                      |   |                                     |
|---|----------------------|---|-------------------------------------|
| CNPJ:   | 00360305000104       | Razão Social:   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             |
| Tipo de Instituição:  | Outros (especificar) | Descrição:  | gestor, administrador e custodiante |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | C0117003             | Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | 07/05/2019                          |
| Número/Identificação do Processo Administrativo:            | 04/2019              |   |                                     |

#### Resumo da Conclusão da Análise

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: Observando os processos administrativos, punitivos e judiciais dos seguintes órgãos: Banco Central do Brasil, CVM e Anbima. Nada Consta que desabone.

Regularidade Fiscal e Previdenciária: Não obrigatórias para credenciamento.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Estrutura da Instituição:

Instituição pública

Segregação das Atividades:

Administrador, Custodiante e Gestão



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Qualificação do corpo técnico:

De acordo, conforme relatório Due Diligence apresentado pela instituição, na data do credenciamento. - Registro na CVM em 05/11/2002

Histórico e experiência de atuação:

Analisado conforme Relatório Due Diligence, na data do credenciamento.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da Análise

Principais categorias de ativos e fundos:

FI 100% Títulos públicos / FI RF Referenciados / FI DE Renda Fixa / FI em Direitos Creditórios / FI RF "crédito privado / FI Ações / FI Ações referenciados / FI de Índices Referenciados em Ações / FI Multimercado / FI em Participações / FI Imobiliário.

Volume de recursos sob administração/gestão:

R\$ 405.326.351.791,75, na data do credenciamento.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

Rentabilidade dos Fundos condizente com o mercado financeiro.

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

Risco dos Fundos de Investimentos equivalentes ao tipo e categoria de investimento.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Comitê de Investimento, Política de investimento, TCE e Qualitativos.

Outros critérios:

não possui.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento

|   |                      |   |   |  |
|---|----------------------|---|---|--|
| CNPJ:   | 72600026000181       | Razão Social:   | RIO BRAVO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |  |
| Tipo de Instituição:  | Outros (especificar) | Descrição:  | Administrador, Gestor e Custodiante   |  |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | C0418004             | Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | 07/05/2019  |  |
| Número/Identificação do Processo Administrativo:            | 06/2019              |   |   |  |

#### Resumo da Conclusão da Análise

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária: Certidões Válidas



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Qualificação do corpo técnico:

Relatório Due Diligence/Ato Declaratório/CVM

Histórico e experiência de atuação:

Analisado conforme Relatório Due Diligence



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento

|   |  |   |                                       |  |
|---|--|---|---------------------------------------|--|
| CNPJ:   | 14717397000141                         | Razão Social:   | AUSTRO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA |  |
| Tipo de Instituição:  | Administrador de Fundo de Investimento | Descrição:  |                                       |  |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | C0418005                               | Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | 07/05/2019                            |  |
| Número/Identificação do Processo Administrativo:            | 09/2019                                |   |                                       |  |

#### Resumo da Conclusão da Análise

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária: Nada Consta



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Qualificação do corpo técnico:

Relatório Due Diligence

Histórico e experiência de atuação:

Analisado conforme Relatório Due Diligence



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento

|   |                                 |   |                         |
|---|---------------------------------|---|-------------------------|
| CNPJ:   | 09121454000195                  | Razão Social:   | Tercon Asset Management |
| Tipo de Instituição:  | Gestor de Fundo de Investimento | Descrição:  |                         |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | C0418006                        | Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | 07/05/2019              |
| Número/Identificação do Processo Administrativo:            | 10/2019                         |   |                         |

#### Resumo da Conclusão da Análise

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária: Certidões Válidas



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Qualificação do corpo técnico:

Relatório Due Diligence/Ato Declaratório/CVM

Histórico e experiência de atuação:

Analisado conforme Relatório Due Diligence



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento

CNPJ: 93026847000126

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

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0418007

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 07/05/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo: 01/2019

#### Resumo da Conclusão da Análise

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária: Certidões Válidas



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Qualificação do corpo técnico:

Relatório Due Diligence/Ato Declaratório/CVM

Histórico e experiência de atuação:

Analisado conforme Relatório Due Diligence



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento

|   |                      |   |   |  |  |
|---|----------------------|---|---|--|--|
| CNPJ:   | 36113876000191       | Razão Social:   | OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A |  |  |
| Tipo de Instituição:  | Outros (especificar) | Descrição:  | Administrador, Gestor e Custodiante                               |  |  |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | C0418008             | Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | 07/05/2019  |  |  |
| Número/Identificação do Processo Administrativo:            | 05/2019              |   |   |  |  |

#### Resumo da Conclusão da Análise

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária: Certidões Válidas



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Qualificação do corpo técnico:

Relatório Due Diligence/Ato Declaratório/CVM

Histórico e experiência de atuação:

Analisado conforme Relatório Due Diligence



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento

|   |                                 |   |                         |  |
|---|---------------------------------|---|-------------------------|--|
| CNPJ:   | 03864607000108                  | Razão Social:   | RIO BRAVO INVESTIMENTOS |  |
| Tipo de Instituição:  | Gestor de Fundo de Investimento | Descrição:  |                         |  |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | C0819009                        | Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | 07/05/2019              |  |
| Número/Identificação do Processo Administrativo:            | 11/2019                         |   |                         |  |

#### Resumo da Conclusão da Análise

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária: Nada Consta



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Qualificação do corpo técnico:

Relatório Due Diligence

Histórico e experiência de atuação:

Analisado conforme Relatório Due Diligence



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |  |  |
|---|--|--|
| <b>Instituição:</b>                             | 92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.               | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117001                             |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 21007180000103   | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA                |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 07/05/2019   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017. |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A                                     | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117002                             |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 25078994000190   | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO         |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 07/05/2019   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017. |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A                                     | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117002                             |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 13322205000135   | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 07/05/2019   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017. |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A                                     | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117002                             |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 07111384000169   | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO  |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 07/05/2019   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017. |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |  |   |
|---|--|---|
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A                                     | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117002                          |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo:FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 20734937000106   | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO  |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 07/05/2019   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017. |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A                                     | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117002                          |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo:FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 19523305000106   | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 07/05/2019   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017. |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A                                     | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117002                          |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo:FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 24117278000101   | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO  |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 07/05/2019   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017. |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A                                     | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117002                          |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo:FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 25069955000126   | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 07/05/2019   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017. |   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |   |  |
|---|---|--|
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117003                                 |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 19768733000107  | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoCAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 07/05/2019  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI. FI citado no credenciamento. |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117003                                 |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 18598288000103  | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoCAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA          |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 07/05/2019  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI. FI citado no credenciamento. |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117003                                 |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 19768682000105  | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoCAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA          |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 07/05/2019  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI. FI citado no credenciamento. |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117003                                 |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 14386926000171  | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoCAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 07/05/2019  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017.            |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |  |   |
|---|--|---|
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                 | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117003                              |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo:FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 11060913000110   | Nome do Fundo de Investimento Analisado:CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP  |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 07/05/2019   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017. |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                 | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117003                              |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo:FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 10577503000188   | Nome do Fundo de Investimento Analisado:CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 07/05/2019   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017. |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                 | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117003                              |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo:FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 10740670000106   | Nome do Fundo de Investimento Analisado:CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA     |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 07/05/2019   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017. |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                 | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117003                              |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo:FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 14508605000100   | Nome do Fundo de Investimento Analisado:CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP    |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 07/05/2019   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017. |   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |  |  |
|---|--|--|
| <b>Instituição:</b>                             | 92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.               | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117001                         |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de AtivoFI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a                                |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 10199942000102   | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP  |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 07/05/2019   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017. |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.               | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117001                         |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de AtivoFI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a                                |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 11311863000104   | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 07/05/2019   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017. |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                 | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117003                         |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de AtivoFI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a                                |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 10646895000190   | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoCAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP           |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 07/05/2019   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017. |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.               | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117001                         |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de AtivoFI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 08960570000135   | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP                      |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 07/05/2019   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017. |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |   |  |
|---|---|--|
| <b>Instituição:</b>                             | 92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117001                             |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de AtivoFI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 19882420000177  | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP         |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 07/05/2019  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI. FI citado no credenciamento. |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117002                             |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de AtivoFI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 13077418000149  | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                 |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 07/05/2019  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017.            |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117002                             |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de AtivoFI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 19303793000146  | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 07/05/2019  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017.            |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117003                             |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de AtivoFI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 18598256000108  | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoCAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA      |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 07/05/2019  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI. FI citado no credenciamento. |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |   |  |
|---|---|--|
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117003                         |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de AtivoFI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 18598088000150  | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoCAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 07/05/2019  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI. FI citado no credenciamento. |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117003                         |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de AtivoFI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 05164364000120  | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoCAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP          |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 07/05/2019  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017.            |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117002                         |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados   | Tipo de AtivoFI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 17116227000108  | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB PIPE FIC AÇÕES                                   |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 07/05/2019  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017.            |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117003                         |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados   | Tipo de AtivoFI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 15154441000115  | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoCAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES               |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 07/05/2019  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017.            |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |  |   |
|---|--|---|
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117003                              |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados  | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 14507699000195   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES                     |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 07/05/2019   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017.   |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117003                              |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados  | Tipo de Ativo: FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 15576907000170   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: AGÊNCIAS CAIXA FII - AGCX11                              |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 07/05/2019   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017.   |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117001                              |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados  | Tipo de Ativo: FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 15570431000160   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11                   |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 07/05/2019   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017.   |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117002                              |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b                                  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 14091645000191   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 07/05/2019   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017. Citado no termo de credenciamento da instituição. |   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |  |  |
|---|--|--|
| <b>Instituição:</b>                             | 92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117001                                 |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 18466245000174   | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA                         |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 07/05/2019   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017. Citado no termo de credenciamento da instituição. |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117003                                 |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados  | Tipo de AtivoFI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 14386860000110   | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoCAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 07/05/2019   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI. FI citado no credenciamento.  |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117001                                 |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 19882420000177   | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP             |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 07/05/2019   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI. FI citado no credenciamento.  |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117002                                 |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 19303793000146   | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 07/05/2019   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017. Citado no termo de credenciamento da instituição. |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |  |  |
|---|--|--|
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117003                                 |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 18598256000108   | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoCAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA          |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 07/05/2019   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI. FI citado no credenciamento.  |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117003                                 |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 18598088000150   | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoCAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 07/05/2019   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI. FI citado no credenciamento.  |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117003                                 |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 05164364000120   | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoCAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                  |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 07/05/2019   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017. Citado no termo de credenciamento da instituição. |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117003                                 |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados  | Tipo de AtivoFI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 14386860000110   | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoCAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 07/05/2019   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017. Citado no termo de credenciamento da instituição. |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |  |  |
|---|--|--|
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117003                 |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados  | Tipo de AtivoFI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                                  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 28319463000130   | Nome do Fundo de Investimento Analisado:AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 07/05/2019   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI. FI citado no credenciamento.  |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117001                 |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                    |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 11311874000186   | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP  |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 07/05/2019   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017. Citado no termo de credenciamento da instituição. |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117001                 |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                    |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 21743480000150   | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP          |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 07/05/2019   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017. Citado no termo de credenciamento da instituição. |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117002                 |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados  | Tipo de AtivoFI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III                               |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 10418362000150   | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP        |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 07/05/2019   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017. Citado no termo de credenciamento da instituição. |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |  |  |
|---|--|--|
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117003                               |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados  | Tipo de AtivoFI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 29388994000147   | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoCAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO FIC |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 07/05/2019   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI. FI citado no credenciamento.  |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117002                               |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 32161826000129   | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                  |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 07/05/2019   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017. Citado no termo de credenciamento da instituição. |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117002                               |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados  | Tipo de AtivoFI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 29258294000138   | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO                   |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 07/05/2019   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI. FI citado no credenciamento.  |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117002                               |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados  | Tipo de AtivoFI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 05100191000187   | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB DIVIDENDOS FIC AÇÕES                                   |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 07/05/2019   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.       |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |   |   |
|---|---|---|
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117002                                    |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados   | Tipo de AtivoFI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a                              |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 10418335000188  | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO                          |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 07/05/2019  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2019. Citado no termo de credenciamento da instituição |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117002                                    |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados   | Tipo de AtivoFI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 18270783000199  | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 07/05/2019  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.      |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117003                                    |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 23215097000155  | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoCAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA                 |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 07/05/2019  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.      |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117002                                    |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados   | Tipo de AtivoETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b                                  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 10418335000188  | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO                          |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 07/05/2019  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2019. Citado no termo de credenciamento da instituição |   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS |                                    |                           |                           |                       |  |                                  |                           |                                   |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| SEGMENTO                  | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE                | % DE RECURSOS DO RPPS             |
|                           |                                    |                           |                           |                       |  |                                  | VALOR ATUAL ATIVO         | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
|                           |                                    |                           |                           |                       |  |                                  | VALOR TOTAL ATUAL         | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO     |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA                    |                                  | 2728656,2084473500        | 4,77                              |
|                           |                                    |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1.8231400000          | R\$ 701.390.020,6300000000        |
|                           |                                    |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 4.974.722,2800000000  | 0,71                              |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 25.078.994/0001-90 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO             |                                  | 10184115,1060892600       | 14,20                             |
|                           |                                    |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1,4536816390          | R\$ 8.931.824.899,3600000000      |
|                           |                                    |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 14.804.461,1400000000 | 0,17                              |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 07.111.384/0001-69 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO      |                                  | 1091567,2695857200        | 6,04                              |
|                           |                                    |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 5,7709352550          | R\$ 5.394.586.843,4100000000      |
|                           |                                    |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 6.299.364,0400000000  | 0,12                              |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 19.523.305/0001-06 - BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        |                                  | 1162016,8568998100        | 1,91                              |
|                           |                                    |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1,7181776110          | R\$ 681.504.634,2100000000        |
|                           |                                    |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1.996.551,3500000000  | 0,29                              |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO         |                                  | 837607,8447623300         | 1,27                              |
|                           |                                    |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1,5857965100          | R\$ 196.120.941,3000000000        |
|                           |                                    |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1.328.275,6000000000  | 0,68                              |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 18.598.288/0001-03 - CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA          |                                  | 1000000,0000000000        | 1,62                              |
|                           |                                    |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1,6879810000          | R\$ 451.112.145,7000000000        |
|                           |                                    |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1.687.981,0000000000  | 0,37                              |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 19.768.682/0001-05 - CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA          |                                  | 1000000,0000000000        | 1,45                              |
|                           |                                    |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1,5097710000          | R\$ 174.443.426,5600000000        |
|                           |                                    |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1.509.771,0000000000  | 0,87                              |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP |                                  | 1464309,3117100200        | 3,08                              |
|                           |                                    |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 2,1945850000          | R\$ 8.719.900.628,6500000000      |
|                           |                                    |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 3.213.551,2500000000  | 0,04                              |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS |                                    |                           |                           |                       |  |                                  |                           |                                   |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| SEGMENTO                  | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE                | % DE RECURSOS DO RPPS             |
|                           |                                    |                           |                           |                       |  |                                  | VALOR ATUAL ATIVO         | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
|                           |                                    |                           |                           |                       |  |                                  | VALOR TOTAL ATUAL         | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO     |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP  |                                  | 3387093,1502441300        | 9,65                              |
|                           |                                    |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 2.9709760000          | R\$ 10.184.716.977,2000000000     |
|                           |                                    |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 10.062.972.4600000000 | 0,10                              |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA     |                                  | 112299,8229235620         | 0,27                              |
|                           |                                    |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 2.5034840000          | R\$ 11.285.978.738,4600000000     |
|                           |                                    |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 281.140,8100000000    | 0,00                              |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP    |                                  | 2101039,1499781300        | 4,45                              |
|                           |                                    |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 2,2102570000          | R\$ 12.895.848.435,0600000000     |
|                           |                                    |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 4.643.836,4900000000  | 0,04                              |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP         | IPCA                             | 1000000,0000000000        | 1,33                              |
|                           |                                    |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1,3880000000          | R\$ 122.393.597,7000000000        |
|                           |                                    |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1.388.000,0000000000  | 1,13                              |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 19.303.793/0001-46 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | IPCA                             | 1105741,9284160500        | 2,37                              |
|                           |                                    |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 2,2322392870          | R\$ 499.550.689,0400000000        |
|                           |                                    |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 2.468.280,5700000000  | 0,49                              |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 18.598.088/0001-50 - CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA     | IPCA                             | 1000000,0000000000        | 1,33                              |
|                           |                                    |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1,3906220000          | R\$ 187.070.120,3500000000        |
|                           |                                    |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1.390.622,0000000000  | 0,74                              |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 05.164.364/0001-20 - CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP              | CDI                              | 30199,6890893880          | 0,13                              |
|                           |                                    |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 4,3562640000          | R\$ 138.377.250,0300000000        |
|                           |                                    |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 131.557,8200000000    | 0,10                              |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | IMA-B 5+                         | 2404058,0699021400        | 6,27                              |
|                           |                                    |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 2,7185150000          | R\$ 3.319.372.416,3800000000      |
|                           |                                    |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 6.535.467,9200000000  | 0,20                              |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPS

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS   |  |                           |                           |                       |  |                                  |                          |                                   |
|-----------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| SEGMENTO                    | TIPO DE ATIVO                                  | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE               | % DE RECURSOS DO RPPS             |
|                             |  |                           |                           |                       |  |                                  | VALOR ATUAL ATIVO        | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
|                             |  |                           |                           |                       |  |                                  | VALOR TOTAL ATUAL        | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO     |
| Renda Fixa                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b             | 100,00                    |                           |                       | 32.161.826/0001-29 - BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO            | IRF-M 1+                         | 1279557,2508806000       | 1,36                              |
|                             |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1.111.149,1470       | R\$ 65.314.317,8300000000         |
|                             |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1.421.778,9500000000 | 2,18                              |
| Renda Fixa                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b             | 100,00                    |                           |                       | 11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP          | CDI                              | 296575,0993020600        | 0,69                              |
|                             |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 2.417.720,0000       | R\$ 174.364.497,0800000000        |
|                             |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 717.035,5500000000   | 0,41                              |
| Renda Fixa                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b             | 100,00                    |                           |                       | 23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA      | IPCA                             | 2163530,0697952800       | 2,94                              |
|                             |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1.418.537,0000       | R\$ 8.654.594.983,9200000000      |
|                             |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 3.069.047,4500000000 | 0,04                              |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b             |                           |                           |                       |  |                                  | 34.348.366,83            | 65,15                             |
|                             |  |                           |                           |                       |  |                                  |                          |                                   |
|                             |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 67.924.417,68        |                                   |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60,00                     |                           |                       | 10.199.942/0001-02 - BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP  |                                  | 2440246,7356027000       | 8,21                              |
|                             |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 3.507.600,0000       | R\$ 266.485.578,0200000000        |
|                             |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 8.559.409,4500000000 | 3,21                              |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60,00                     |                           |                       | 10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP           | IMA-B                            | 1321814,9559486130       | 4,73                              |
|                             |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 3.731.323,0000       | R\$ 3.133.522.204,3800000000      |
|                             |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 4.932.118,5500000000 | 0,16                              |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60,00                     |                           |                       | 11.311.863/0001-04 - BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP | IMA-B                            | 1700215,0229164600       | 6,03                              |
|                             |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 3.698.610,0000       | R\$ 701.871.998,6700000000        |
|                             |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 6.288.432,2900000000 | 0,90                              |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a |                           |                           |                       |  |                                  | 5.462.276,71             | 18,97                             |
|                             |  |                           |                           |                       |  |                                  |                          |                                   |
|                             |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 19.779.960,29        |                                   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPS

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS                   |   |                           |                           |                       |   |                                  |                          |                                   |
|---|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| SEGMENTO                                    | TIPO DE ATIVO   | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE               | % DE RECURSOS DO RPPS             |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | VALOR ATUAL ATIVO        | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | VALOR TOTAL ATUAL        | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO     |
| Renda Fixa                                  | FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b           | 5,00                      |                           |                       | 14.091.645/0001-91 - BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO | IPCA                             | 2222689,6013537900       | 4,62                              |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 2.1684547500         | R\$ 579.759.334,7100000000        |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 4.819.801,8200000000 | 0,83                              |
| Sub-total por Tipo de Ativo                 | FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b           |                           |                           |                       |   |                                  | 2.222.689,60             | 4,62                              |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 4.819.801,82         |                                   |
| Sub-total por Segmento                      |   |                           |                           |                       |   |                                  | 42033333,1438473930      | 88,74                             |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 92.524.179,79        |                                   |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 30,00                     |                           |                       | 10.418.335/0001-88 - BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO                    | Outros (especificar)             | 0,0000000000             | 0,00                              |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 2,8317951180         | R\$ 617.080.150,6500000000        |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000         | 0,00                              |
| Sub-total por Tipo de Ativo                 | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a |                           |                           |                       |   |                                  | 0,00                     | 0,00                              |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,00                 |                                   |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b     | 30,00                     |                           |                       | 10.418.335/0001-88 - BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO                    | Outros (especificar)             | 54592,1934000000         | 0,15                              |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 2,8317951180         | R\$ 617.080.150,6500000000        |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 154.593,9100000000   | 0,03                              |
| Sub-total por Tipo de Ativo                 | ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b     |                           |                           |                       |   |                                  | 54.592,19                | 0,15                              |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 154.593,91           |                                   |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                        | 20,00                     |                           |                       | 15.154.441/0001-15 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES                    |                                  | 994904,1040000000        | 1,86                              |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 1,9511970000         | R\$ 749.627.403,3600000000        |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 1.941.253,9000000000 | 0,26                              |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSF

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS                   |   |                           |                           |                       |   |                                  |                          |                                   |
|---|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| SEGMENTO                                    | TIPO DE ATIVO                           | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE               | % DE RECURSOS DO RPPS             |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | VALOR ATUAL ATIVO        | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | VALOR TOTAL ATUAL        | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO     |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a    | 20,00                     |                           |                       | 14.507.699/0001-95 - CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES                           |                                  | 1258135,9418000000       | 1,96                              |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 1.6227700000         | R\$ 270.257.990,9400000000        |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 2.041.665.2600000000 | 0,76                              |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a    | 20,00                     |                           |                       | 28.319.463/0001-30 - AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES                     | Outros (especificar)             | 2713639,5476105000       | 3,70                              |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 1.4226356300         | R\$ 72.676.276,1400000000         |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 3.860.520,3100000000 | 5,31                              |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a    | 20,00                     |                           |                       | 29.258.294/0001-38 - BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO                        | IBOVESPA                         | 345881,6045831000        | 0,44                              |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 1,3396959870         | R\$ 530.258.283,4400000000        |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 463.376,2000000000   | 0,09                              |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a    | 20,00                     |                           |                       | 05.100.191/0001-87 - BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES  | Outros (especificar)             | 8188,1108641200          | 0,15                              |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 18,5863453510        | R\$ 1.004.549.944,9600000000      |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 152.187,0600000000   | 0,02                              |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a    | 20,00                     |                           |                       | 18.270.783/0001-99 - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Outros (especificar)             | 175751,7703568990        | 0,33                              |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 1,9793008440         | R\$ 374.087.452,8700000000        |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 347.865,6300000000   | 0,09                              |
| Sub-total por Tipo de Ativo                 | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a    |                           |                           |                       |   |                                  | 5.496.501,08             | 8,45                              |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  |                          |                                   |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 8.806.868,36         |                                   |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10,00                     |                           |                       | 14.386.860/0001-10 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO    | Outros (especificar)             | 500000,0000000000        | 0,55                              |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 1,1559270000         | R\$ 287.081.958,0800000000        |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 577.963,5000000000   | 0,20                              |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10,00                     |                           |                       | 29.388.994/0001-47 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO FIC      | Outros (especificar)             | 799,4169843700           | 0,88                              |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 1.143,1748049400     | R\$ 493.689.020,1900000000        |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 913.873,3600000000   | 0,19                              |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS                   |   |                           |                           |                       |  |                                  |                        |                                   |
|---|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| SEGMENTO                                    | TIPO DE ATIVO                           | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE             | % DE RECURSOS DO RPPS             |
|   |   |                           |                           |                       |  |                                  | VALOR ATUAL ATIVO      | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
|   |   |                           |                           |                       |  |                                  | VALOR TOTAL ATUAL      | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO     |
| Sub-total por Tipo de Ativo                 | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III |                           |                           |                       |  |                                  | 500.799,42             | 1,43                              |
|   |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1.491.836,86       |                                   |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b        | 5,00                      |                           |                       | 15.576.907/0001-70 - AGÊNCIAS CAIXA FII - AGCX11                   |                                  | 5000,0000000000        | 0,67                              |
|   |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 140,7000000000     | R\$ 627.740.159,1100000000        |
|   |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 703.500,0000000000 | 0,11                              |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b        | 5,00                      |                           |                       | 15.570.431/0001-60 - BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11        |                                  | 4579,0000000000        | 0,56                              |
|   |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 127,5200000000     | R\$ 64.009.033,2900000000         |
|   |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 583.914,0800000000 | 0,91                              |
| Sub-total por Tipo de Ativo                 | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b        |                           |                           |                       |  |                                  | 9.579,00               | 1,23                              |
|   |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1.287.414,08       |                                   |
| Sub-total por Segmento                      |   |                           |                           |                       |  |                                  | 6061471,6895989890     | 11,26                             |
|   |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 11.740.713,21      |                                   |
| Disponibilidades Financeiras                |   |                           |                           |                       | 4316 / 18.160-9 - 1 Banco do Brasil S.A.                           |                                  | 1,0000000000           |                                   |
|   |   |                           |                           |                       |  |                                  |                        |                                   |
| Disponibilidades Financeiras                |   |                           |                           |                       | 0675 / 40.364.940-6 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. |                                  | 1,0000000000           |                                   |
|   |   |                           |                           |                       |  |                                  |                        |                                   |
| Disponibilidades Financeiras                |   |                           |                           |                       | 0846 / 108-1 - 104 Caixa Econômica Federal                         |                                  | 1,0000000000           | 0,00                              |
|   |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 22,8300000000      |                                   |
|   |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 22,8300000000      |                                   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS |               |                           |                           |                       |                        |                                  |                   |                                   |
|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| SEGMENTO                  | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE        | % DE RECURSOS DO RPPS             |
|                           |               |                           |                           |                       |                        |                                  | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
|                           |               |                           |                           |                       |                        |                                  | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO     |
| Sub-total por Segmento    |               |                           |                           |                       |                        |                                  | 3.0000000000      | 0,00                              |
|                           |               |                           |                           |                       |                        |                                  | R\$ 22,83         |                                   |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 104.264.893,00

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 104.264.915,83



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| APLICAÇÕES E RESGATES |   |                  |                    |                  |                   |
|-----------------------|---|------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Nº da APR             | Tipo da Operação  | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade       | Valor da Operação |
| A1910006              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 08/10/2019       | 08/10/2019         | 8326.09417271    | R\$ 20.066,22     |
| A1910007              | Resgate / Venda   | 14/10/2019       | 14/10/2019         | 20123.66804043   | R\$ 48.535,47     |
| A1910008              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 16/10/2019       | 16/10/2019         | 1689.71505543    | R\$ 4.076,86      |
| A1910009              | Resgate / Venda   | 18/10/2019       | 18/10/2019         | 106.64302346     | R\$ 257,40        |
| A1910010              | Resgate / Venda   | 23/10/2019       | 23/10/2019         | 106.58340959     | R\$ 257,40        |
| A1910012              | Resgate / Venda   | 30/10/2019       | 30/10/2019         | 39803.46423858   | R\$ 96.215,72     |
| A1910013              | Resgate / Venda   | 31/10/2019       | 31/10/2019         | 649.33491058     | R\$ 1.569,91      |
| A1910014              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 31/10/2019       | 31/10/2019         | 263368.37185447  | R\$ 636.750,98    |
| A1910004              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 17/10/2019       | 17/10/2019         | 3180.26595504    | R\$ 4.500,00      |
| A1910005              | Resgate / Venda   | 30/10/2019       | 30/10/2019         | 99799.26091519   | R\$ 350.000,00    |
| A1910015              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 29/10/2019       | 29/10/2019         | 7329.16336650    | R\$ 27.020,28     |
| A1910001              | Resgate / Venda   | 01/10/2019       | 01/10/2019         | 54592.1934036900 | R\$ 0,00          |
| A1910002              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 01/10/2019       | 01/10/2019         | 54592.19340000   | R\$ 150.390,09    |
| A1910003              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 01/10/2019       | 01/10/2019         | 97611.793528009  | R\$ 187.000,00    |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPS

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| PORTFÓLIO   |                                    |                             |  |  |   |                           |   |  |                                  |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--|--|---|---------------------------|---|--|----------------------------------|
| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA   | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                      |  |  |   |                           |   | 21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA        |                                  |
|   |                                    | <b>Quantidade</b>           | <b>Valor Ativo</b>                               |  |   | <b>Valor Total</b>        |   | <b>% Recursos RPPS</b>   |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                    | 2728656.2084473500          | R\$ 1,82   |  |   | R\$ 4.974.722,28          |   | 5,00 %   |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                    | 2728656.2084473500          | R\$ 1,80   |  |   | R\$ 4.910.844,44          |   | 5,00 %   |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                    |                             |  |  |   |                           |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                                |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |                           | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |  |                                  |
| 10.130,00 %   | 10.130,00 %                        |                             |  |  |   |                           |   |  |                                  |
| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA   | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                      |  |  |   |                           |   | 25.078.994/0001-90 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |                                  |
|   |                                    | <b>Quantidade</b>           | <b>Valor Ativo</b>                               |  |   | <b>Valor Total</b>        |   | <b>% Recursos RPPS</b>   |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                    | 10184115.1060892600         | R\$ 1,45   |  |   | R\$ 14.804.461,14         |   | 14,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                    | 10184115.1060892600         | R\$ 1,43   |  |   | R\$ 14.542.846,72         |   | 14,00 %  |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                    |                             |  |  |   |                           |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                                |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |                           | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |  |                                  |
| 10.180,00 %   | 10.180,00 %                        |                             |  |  |   |                           |   |  |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPS

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

| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                   |                     |                     |                     |                           |                       | 07.111.384/0001-69 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |                                  |

|              | Quantidade         | Valor Ativo | Valor Total      | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 1091567.2695857200 | R\$ 5,77    | R\$ 6.299.364,04 | 6,00 %          |
| Mês Anterior | 1091567.2695857200 | R\$ 5,68    | R\$ 6.195.093,67 | 6,00 %          |

| 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 %  | 10.168,00 %               |                      |   |   |  |  |

| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                   |                     |                     |                     |                           |                       | 19.523.305/0001-06 - BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |                                  |

|              | Quantidade         | Valor Ativo | Valor Total      | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 1162016.8568998100 | R\$ 1,72    | R\$ 1.996.551,35 | 2,00 %          |
| Mês Anterior | 1162016.8568998100 | R\$ 1,70    | R\$ 1.975.866,56 | 2,00 %          |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                      |   |   |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.105,00 %  | 10.105,00 %               |                      |   |   |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                   |                     |                     |                     |                           |                       | 24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |                                  |

|              | Quantidade        | Valor Ativo | Valor Total      | % Recursos RPPS |
|--------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 837607.8447623300 | R\$ 1,59    | R\$ 1.328.275,60 | 1,00 %          |
| Mês Anterior | 837607.8447623300 | R\$ 1,56    | R\$ 1.306.919,91 | 1,00 %          |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                      |   |   |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |  |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |
| 10.163,00 %  | 10.163,00 %               |                      |   |   |  |  |  |

| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                   |                     |                     |                     |                           |                       | 18.598.288/0001-03 - CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA |                                  |

|              | Quantidade         | Valor Ativo | Valor Total      | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 1000000.0000000000 | R\$ 1,69    | R\$ 1.687.981,00 | 2,00 %          |
| Mês Anterior | 1000000.0000000000 | R\$ 1,65    | R\$ 1.648.617,00 | 2,00 %          |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                      |   |   |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |  |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |
| 10.239,00 %  | 10.239,00 %               |                      |   |   |  |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                   |                     |                     |                     |                           |                       | 19.768.682/0001-05 - CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA |                                  |

|              | Quantidade         | Valor Ativo | Valor Total      | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 1000000.0000000000 | R\$ 1,51    | R\$ 1.509.771,00 | 1,00 %          |
| Mês Anterior | 1000000.0000000000 | R\$ 1,47    | R\$ 1.474.590,00 | 1,00 %          |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                      |   |   |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |  |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |
| 10.239,00 %  | 10.239,00 %               |                      |   |   |  |  |  |

| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                   |                     |                     |                     |                           |                       | 14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP |                                  |

|              | Quantidade         | Valor Ativo | Valor Total      | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 1464309.3117100200 | R\$ 2,19    | R\$ 3.213.551,25 | 3,00 %          |
| Mês Anterior | 1464309.3117100200 | R\$ 2,17    | R\$ 3.173.045,53 | 3,00 %          |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                      |   |   |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |  |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |
| 10.128,00 %  | 10.128,00 %               |                      |   |   |  |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--|--|---|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|
| Renda Fixa  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                      |  |  |   |                           |                       | 11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                       |                                  |
|   |                                    | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>        |                       | <b>% Recursos RPPS</b>  |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                    | 3387093.1502441300          |  | R\$ 2,97   |   | R\$ 10.062.972,46         |                       | 10,00 %   |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                    | 3387093.1502441300          |  | R\$ 2,92   |   | R\$ 9.900.679,89          |                       | 10,00 %   |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                    |                             |  |  |   |                           |                       | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>   |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |                           |                       | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                                  |
| 10.164,00 %   | 10.164,00 %                        |                             |  |  |   |                           |                       |   |                                  |
| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                      |  |  |   |                           |                       | 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                          |                                  |
|   |                                    | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>        |                       | <b>% Recursos RPPS</b>  |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                    | 112299.8229235620           |  | R\$ 2,50   |   | R\$ 281.140,81            |                       | 0,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                    | 112299.8229235620           |  | R\$ 2,49   |   | R\$ 279.445,08            |                       | 0,00 %  |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                    |                             |  |  |   |                           |                       | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>   |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |                           |                       | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                                  |
| 10.061,00 %   | 10.061,00 %                        |                             |  |  |   |                           |                       |   |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)  | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA  | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|--|------------------------------------|--------------------------|---|---|--|---------------------------|--|---|----------------------------------|
| Renda Fixa   | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                   |   |   |  |                           |  | 14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP |                                  |
|  |                                    | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total               |  | % Recursos RPPS   |                                  |
| Mês Atual  |                                    | 2101039.1499781300       |   | R\$ 2,21  |  | R\$ 4.643.836,49          |  | 4,00 %  |                                  |
| Mês Anterior   |                                    | 2101039.1499781300       |   | R\$ 2,17  |  | R\$ 4.566.480,43          |  | 4,00 %  |                                  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                                    |                          |   |   |  |                           |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)  |                                  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)          | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |   |                                  |
| 10.169,00 %  | 10.169,00 %                        |                          |   |   |  |                           |  |   |                                  |
| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)  | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA  | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa   | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                   |   |   |  |                           |  | 19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP      | IPCA                             |
|  |                                    | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total               |  | % Recursos RPPS   |                                  |
| Mês Atual  |                                    | 1000000.0000000000       |   | R\$ 1,39  |  | R\$ 1.388.000,00          |  | 1,00 %  |                                  |
| Mês Anterior   |                                    | 1000000.0000000000       |   | R\$ 1,38  |  | R\$ 1.380.410,00          |  | 1,00 %  |                                  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                                    |                          |   |   |  |                           |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)  |                                  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)          | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |   |                                  |
| 10.055,00 %  | 10.055,00 %                        |                          |   |   |  |                           |  |   |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--|--|---|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|
| Renda Fixa  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                      |  |  |   |                           |                       | 19.303.793/0001-46 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                      | IPCA                             |
|   |                                    | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>        |                       | <b>% Recursos RPPS</b>  |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                    | 1105741.9284160500          |  | R\$ 2,23   |   | R\$ 2.468.280,57          |                       | 2,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                    | 1105741.9284160500          |  | R\$ 2,20   |   | R\$ 2.428.442,32          |                       | 2,00 %  |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                    |                             |  |  |   |                           |                       | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>   |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |                           |                       | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                                  |
| 10.164,00 %   | 10.164,00 %                        |                             |  |  |   |                           |                       |   |                                  |
| Renda Fixa  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                      |  |  |   |                           |                       | 18.598.088/0001-50 - CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                          | IPCA                             |
|   |                                    | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>        |                       | <b>% Recursos RPPS</b>  |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                    | 1000000.0000000000          |  | R\$ 1,39   |   | R\$ 1.390.622,00          |                       | 1,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                    | 1000000.0000000000          |  | R\$ 1,38   |   | R\$ 1.383.266,00          |                       | 1,00 %  |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                    |                             |  |  |   |                           |                       | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>   |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |                           |                       | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                                  |
| 10.053,00 %   | 10.053,00 %                        |                             |  |  |   |                           |                       |   |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)  | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|--|------------------------------------|--------------------------|---|---|--|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| Renda Fixa   | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                   |   |   |  |                           |                       | 05.164.364/0001-20 - CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                            | CDI                              |
|  |                                    | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total               |                       | % Recursos RPPS  |                                  |
| Mês Atual  |                                    | 30199.6890893880         |   | R\$ 4,36  |  | R\$ 131.557,82            |                       | 0,00 %   |                                  |
| Mês Anterior   |                                    | 30199.6890893880         |   | R\$ 4,33  |  | R\$ 130.903,66            |                       | 0,00 %   |                                  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                                    |                          |   |   |  |                           |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |                                  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)          | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           |                       | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                  |
| 10.050,00 %  | 10.050,00 %                        |                          |   |   |  |                           |                       |  |                                  |
| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)  | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa   | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                   |   |   |  |                           |                       | 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP               | IMA-B 5+                         |
|  |                                    | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total               |                       | % Recursos RPPS  |                                  |
| Mês Atual  |                                    | 2404058.0699021400       |   | R\$ 2,72  |  | R\$ 6.535.467,92          |                       | 6,00 %   |                                  |
| Mês Anterior   |                                    | 2404058.0699021400       |   | R\$ 2,60  |  | R\$ 6.245.365,43          |                       | 6,00 %   |                                  |
| 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 |                                  |
| 10.465,00 %  | 10.465,00 %                        |                          |   |   |  |                           |                       |  |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)  | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA  | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|--|------------------------------------|--------------------------|---|---|--|---------------------------|--|---|----------------------------------|
| Renda Fixa   | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                   |   |   |  |                           |  | 32.161.826/0001-29 - BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | IRF-M 1+                         |
|  |                                    | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total               |  | % Recursos RPPS   |                                  |
| Mês Atual  |                                    | 1279557.2508806000       |   | R\$ 1,11  |  | R\$ 1.421.778,95          |  | 1,00 %  |                                  |
| Mês Anterior   |                                    | 1279557.2508806000       |   | R\$ 1,09  |  | R\$ 1.390.905,95          |  | 1,00 %  |                                  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                                    |                          |   |   |  |                           |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                  |                                  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)          | 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 |   |                                  |
| 10.222,00 %  | 10.222,00 %                        |                          |   |   |  |                           |  |   |                                  |
| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)  | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA  | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa   | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                   |   |   |  |                           |  | 11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP | CDI                              |
|  |                                    | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total               |  | % Recursos RPPS   |                                  |
| Mês Atual  |                                    | 296575.0993020600        |   | R\$ 2,42  |  | R\$ 717.035,55            |  | 1,00 %  |                                  |
| Mês Anterior   |                                    | 83980.6118420900         |   | R\$ 2,41  |  | R\$ 202.169,89            |  | 0,00 %  |                                  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                                    |                          |   |   |  |                           |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                  |                                  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)          | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |   |                                  |
| 10.043,00 %  | 35.467,00 %                        |                          |   |   |  |                           |  |   |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                                  | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|--|-----------------------------|--|--|---|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|
| Renda Fixa  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b             | 100.00                      |  |  |   |                           |                       | 23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA                               | IPCA                             |
|   |  | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>        |                       | <b>% Recursos RPPS</b>  |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |  | 2163530.0697952800          |  | R\$ 1,42   |   | R\$ 3.069.047,45          |                       | 3,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |  | 2160349.8038402400          |  | R\$ 1,39   |   | R\$ 3.013.003,15          |                       | 3,00 %  |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |  |                             |  |  |   |                           |                       | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>   |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>               | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |                           |                       | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                                  |
| 10.171,00 %   | 10.186,00 %                                    |                             |  |  |   |                           |                       |   |                                  |
| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                                  | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa  | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60.00                       |  |  |   |                           |                       | 10.199.942/0001-02 - BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP                           |                                  |
|   |  | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>        |                       | <b>% Recursos RPPS</b>  |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |  | 2440246.7356027000          |  | R\$ 3,51   |   | R\$ 8.559.409,45          |                       | 8,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |  | 2540045.9965178900          |  | R\$ 3,45   |   | R\$ 8.760.466,24          |                       | 9,00 %  |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |  |                             |  |  |   |                           |                       | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>   |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>               | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |                           |                       | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                                  |
| 10.170,00 %   | 9.770,00 %                                     |                             |  |  |   |                           |                       |   |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO                                  | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60.00                    |                     |                     |                     |                           |                       | 10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | IMA-B                            |

|              | Quantidade         | Valor Ativo | Valor Total      | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 1321814.9559486130 | R\$ 3,73    | R\$ 4.932.118,55 | 5,00 %          |
| Mês Anterior | 1321814.9559486130 | R\$ 3,61    | R\$ 4.772.477,67 | 5,00 %          |

| 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 |  |
| 10.335,00 %  | 10.335,00 %               |                      |   |   |  |  |  |

| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO                                  | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60.00                    |                     |                     |                     |                           |                       | 11.311.863/0001-04 - BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP | IMA-B                            |

|              | Quantidade         | Valor Ativo | Valor Total      | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 1700215.0229164600 | R\$ 3,70    | R\$ 6.288.432,29 | 6,00 %          |
| Mês Anterior | 1692885.8595499600 | R\$ 3,57    | R\$ 6.050.848,07 | 6,00 %          |

| 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 |  |
| 10.348,00 %  | 10.393,00 %               |                      |   |   |  |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO   | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)        | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO        | CARTEIRA ADMINISTRADA        | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA        |
|---|---|---------------------------------|--|--|---|----------------------------------|------------------------------|---|---|
| Renda Fixa  | FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b           | 5.00                            |  |  |   |                                  |                              | 14.091.645/0001-91 - BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO                     | IPCA                                    |
|   |   | <b>Quantidade</b>               |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>               |                              | <b>% Recursos RPPS</b>  |   |
| <b>Mês Atual</b>  |   | 2222689.6013537900              |  | R\$ 2,17   |   | R\$ 4.819.801,82                 |                              | 5,00 %  |   |
| <b>Mês Anterior</b>   |   | 2222689.6013537900              |  | R\$ 2,14   |   | R\$ 4.748.054,10                 |                              | 5,00 %  |   |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |   |                                 |  |  |   |                                  |                              | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>   |   |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>                            | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>     | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |                                  |                              | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |   |
| 10.151,00 %   | 10.151,00 %   |                                 |  |  |   |                                  |                              |   |   |
| <b>SEGMENTO</b>   | <b>TIPO DE ATIVO</b>  | <b>LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)</b> | <b>LIMITE INFERIOR (%)</b>                       | <b>ESTRATÉGIA ALVO (%)</b>                             | <b>LIMITE SUPERIOR (%)</b>  | <b>FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO</b> | <b>CARTEIRA ADMINISTRADA</b> | <b>IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO</b>   | <b>INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados   | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 30.00                           |  |  |   |                                  |                              | 10.418.335/0001-88 - BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO  | Outros (especificar)                    |
|   |   | <b>Quantidade</b>               |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>               |                              | <b>% Recursos RPPS</b>  |   |
| <b>Mês Atual</b>  |   | 0E-10                           |  | R\$ 2,83   |   | R\$ 0,00                         |                              | 0,00 %  |   |
| <b>Mês Anterior</b>   |   | 54592.1934036900                |  | R\$ 2,75   |   | R\$ 150.390,09                   |                              | 0,00 %  |   |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |   |                                 |  |  |   |                                  |                              | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>   |   |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>                            | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>     | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |                                  |                              | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |   |
| 10.280,00 %   | 0,00 %  |                                 |  |  |   |                                  |                              |   |   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO   | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|-----------------------------|--|--|---|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados   | ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b | 30.00                       |  |  |   |                           |                       | 10.418.335/0001-88 - BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO  | Outros (especificar)             |
|   |   | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>        |                       | <b>% Recursos RPPS</b>  |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |   | 54592.1934000000            |  | R\$ 2,83   |   | R\$ 154.593,91            |                       | 0,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |   |                             |  |  |   |                           |                       |   |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |   |                             |  |  |   |                           |                       | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>   |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>                        | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |                           |                       | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                                  |
|   |   |                             |  |  |   |                           |                       |   |                                  |
| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO   | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados   | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                    | 20.00                       |  |  |   |                           |                       | 15.154.441/0001-15 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES  |                                  |
|   |   | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>        |                       | <b>% Recursos RPPS</b>  |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |   | 994904.1040000000           |  | R\$ 1,95   |   | R\$ 1.941.253,90          |                       | 2,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |   | 994904.1040000000           |  | R\$ 1,89   |   | R\$ 1.876.396,10          |                       | 2,00 %  |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |   |                             |  |  |   |                           |                       | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>   |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>                        | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |                           |                       | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                                  |
| 10.346,00 %   | 10.346,00 %   |                             |  |  |   |                           |                       |   |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                        | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|--|---|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados   | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00                       |  |  |   |                           |                       | 14.507.699/0001-95 - CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES   |                                  |
|   |                                      | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>        |                       | <b>% Recursos RPPS</b>  |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                      | 1258135.9418000000          |  | R\$ 1,62   |   | R\$ 2.041.665,26          |                       | 2,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                      | 1258135.9418000000          |  | R\$ 1,57   |   | R\$ 1.981.284,80          |                       | 2,00 %  |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                      |                             |  |  |   |                           |                       | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>   |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |                           |                       | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                                  |
| 10.305,00 %   | 10.305,00 %                          |                             |  |  |   |                           |                       |   |                                  |
| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                        | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados   | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00                       |  |  |   |                           |                       | 28.319.463/0001-30 - AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES                                   | Outros (especificar)             |
|   |                                      | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>        |                       | <b>% Recursos RPPS</b>  |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                      | 2713639.5476105000          |  | R\$ 1,42   |   | R\$ 3.860.520,31          |                       | 4,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                      | 2713639.5476105000          |  | R\$ 1,46   |   | R\$ 3.969.047,08          |                       | 4,00 %  |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                      |                             |  |  |   |                           |                       | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>   |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |                           |                       | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                                  |
| 9.727,00 %  | 9.727,00 %                           |                             |  |  |   |                           |                       |   |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                        | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|--|---|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados   | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00                       |  |  |   |                           |                       | 29.258.294/0001-38 - BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO                                      | IBOVESPA                         |
|   |                                      | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>        |                       | <b>% Recursos RPPS</b>  |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                      | 345881.6045831000           |  | R\$ 1,34   |   | R\$ 463.376,20            |                       | 0,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                      | 345881.6045831000           |  | R\$ 1,32   |   | R\$ 457.602,92            |                       | 0,00 %  |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                      |                             |  |  |   |                           |                       | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>   |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |                           |                       | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                                  |
| 10.126,00 %   | 10.126,00 %                          |                             |  |  |   |                           |                       |   |                                  |
| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                        | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados   | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00                       |  |  |   |                           |                       | 05.100.191/0001-87 - BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES  | Outros (especificar)             |
|   |                                      | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>        |                       | <b>% Recursos RPPS</b>  |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                      | 8188.1108641200             |  | R\$ 18,59  |   | R\$ 152.187,06            |                       | 0,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                      | 8188.1108641200             |  | R\$ 18,41  |   | R\$ 150.711,11            |                       | 0,00 %  |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                      |                             |  |  |   |                           |                       | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>   |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |                           |                       | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                                  |
| 10.098,00 %   | 10.098,00 %                          |                             |  |  |   |                           |                       |   |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                           | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)        | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO        | CARTEIRA ADMINISTRADA        | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA        |
|---|---|---------------------------------|--|--|---|----------------------------------|------------------------------|---|---|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados   | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a    | 20.00                           |  |  |   |                                  |                              | 18.270.783/0001-99 - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO               | Outros (especificar)                    |
|   |   | <b>Quantidade</b>               |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>               |                              | <b>% Recursos RPPS</b>  |   |
| <b>Mês Atual</b>  |   | 175751.7703568990               |  | R\$ 1,98   |   | R\$ 347.865,63                   |                              | 0,00 %  |   |
| <b>Mês Anterior</b>   |   | 78139.9768288900                |  | R\$ 1,93   |   | R\$ 150.755,59                   |                              | 0,00 %  |   |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |   |                                 |  |  |   |                                  |                              | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>   |   |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>        | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>     | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |                                  |                              | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |   |
| 10.259,00 %   | 23.075,00 %                             |                                 |  |  |   |                                  |                              |   |   |
| <b>SEGMENTO</b>   | <b>TIPO DE ATIVO</b>                    | <b>LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)</b> | <b>LIMITE INFERIOR (%)</b>                       | <b>ESTRATÉGIA ALVO (%)</b>                             | <b>LIMITE SUPERIOR (%)</b>  | <b>FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO</b> | <b>CARTEIRA ADMINISTRADA</b> | <b>IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO</b>   | <b>INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados   | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10.00                           |  |  |   |                                  |                              | 14.386.860/0001-10 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO                  | Outros (especificar)                    |
|   |   | <b>Quantidade</b>               |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>               |                              | <b>% Recursos RPPS</b>  |   |
| <b>Mês Atual</b>  |   | 500000.0000000000               |  | R\$ 1,16   |   | R\$ 577.963,50                   |                              | 1,00 %  |   |
| <b>Mês Anterior</b>   |   | 500000.0000000000               |  | R\$ 1,12   |   | R\$ 560.623,50                   |                              | 1,00 %  |   |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |   |                                 |  |  |   |                                  |                              | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>   |   |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>        | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>     | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |                                  |                              | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |   |
| 10.309,00 %   | 10.309,00 %                             |                                 |  |  |   |                                  |                              |   |   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

| SEGMENTO                                    | TIPO DE ATIVO                           | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10.00                    |                     |                     |                     |                           |                       | 29.388.994/0001-47 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO FIC | Outros (especificar)             |

|              | Quantidade     | Valor Ativo  | Valor Total    | % Recursos RPPS |
|--------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|
| Mês Atual    | 799.4169843700 | R\$ 1.143,17 | R\$ 913.873,36 | 1,00 %          |
| Mês Anterior | 799.4169843700 | R\$ 1.139,22 | R\$ 910.710,86 | 1,00 %          |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                      |   |   |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |  |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |
| 10.035,00 %  | 10.035,00 %               |                      |   |   |  |  |  |

| SEGMENTO                                    | TIPO DE ATIVO                    | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                           | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b | 5.00                     |                     |                     |                     |                           |                       | 15.576.907/0001-70 - AGÊNCIAS CAIXA FII - AGCX11 |                                  |

|              | Quantidade      | Valor Ativo | Valor Total    | % Recursos RPPS |
|--------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------|
| Mês Atual    | 5000.0000000000 | R\$ 140,70  | R\$ 703.500,00 | 1,00 %          |
| Mês Anterior | 5000.0000000000 | R\$ 127,50  | R\$ 637.500,00 | 1,00 %          |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                      |   |   |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |  |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |
| 11.035,00 %  | 11.035,00 %               |                      |   |   |  |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

| SEGMENTO                                    | TIPO DE ATIVO                    | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                      | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b | 5.00                     |                     |                     |                     |                           |                       | 15.570.431/0001-60 - BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11 |                                  |

|              | Quantidade      | Valor Ativo | Valor Total    | % Recursos RPPS |
|--------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------|
| Mês Atual    | 4579.0000000000 | R\$ 127,52  | R\$ 583.914,08 | 1,00 %          |
| Mês Anterior | 4579.0000000000 | R\$ 129,18  | R\$ 591.515,22 | 1,00 %          |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                      |   |   |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |  |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |
| 9.871,00 %   | 9.871,00 %                |                      |   |   |  |  |  |

| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| Disponibilidades Financeiras |               |                          |                     |                     |                     |                           |                       | 4316 / 18.160-9 - 1 Banco do Brasil S.A. |                                  |

|              | Quantidade   | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Mês Atual    | 1.0000000000 |             |             |                 |
| Mês Anterior | 1.0000000000 |             |             |                 |

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO             | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)  | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA  | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|--|---------------------------|--------------------------|---|---|--|---------------------------|--|--|----------------------------------|
| Disponibilidades Financeiras   |                           |                          |   |   |  |                           |  | 0675 / 40.364.940-6 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. |                                  |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total               |  | % Recursos RPPS  |                                  |
| Mês Atual  |                           | 1.0000000000             |   |   |  |                           |  |  |                                  |
| Mês Anterior   |                           | 1.0000000000             |   |   |  |                           |  |  |                                  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                          |   |   |  |                           |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                     |                                  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |                                  |
|  |                           |                          |   |   |  |                           |  |  |                                  |
| Disponibilidades Financeiras   |                           |                          |   |   |  |                           |  | 0846 / 108-1 - 104 Caixa Econômica Federal                         |                                  |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total               |  | % Recursos RPPS  |                                  |
| Mês Atual  |                           | 1.0000000000             |   | R\$ 22,83                                       |  | R\$ 22,83                 |  | 0,00 %   |                                  |
| Mês Anterior   |                           | 1.0000000000             |   | R\$ 39,01                                       |  | R\$ 39,01                 |  | 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 |  |                                  |
| 5.852,00 %   | 5.852,00 %                |                          |   |   |  |                           |  |  |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 104.264.893,00

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 104.264.915,83

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: R\$ 9,26

**OBSERVAÇÕES:** RPPS no mês de Outubro obteve uma rentabilidade de 1,93%. Comparando com a meta para o mesmo período, qual foi de 0,59% (IPCA+6%), notamos que o desempenho foi favorável atingindo 328,55% do objetivo do mês.